



OPERA 2  
31 MAR 2014

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 679

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	65	185,576.64	.00	185,576.64
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		185,576.64		
0002	2112	000000001	0000000000001	2270	00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	65	185,576.64	185,576.64	.00
0003	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	12,994.08	.00	12,994.08
0004	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	21,699.60	.00	21,699.60
0005	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	129,478.56	.00	129,478.56
0006	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	21,404.40	.00	21,404.40
0007	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	12,994.08	12,994.08	.00
0008	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	21,699.60	21,699.60	.00
0009	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	129,478.56	129,478.56	.00
0010	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	21,404.40	21,404.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 742,306.56	\$ 371,153.28	\$ 371,153.28

## DESCRIPCION

CAP - REGISTRO FACTURAS AA-3811 Y AA-4283 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRAL AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN TRANSFERENCIA NO. 75 DEL 21/03/2014. CXP03-420-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN