



MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

231

FECHA

22/04/14

## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 ABR 2014

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	82	1,299,083.70	.00	1,299,083.70
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,299,083.70		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	82	1,299,083.70	1,299,083.70	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	19,399.50	.00	19,399.50
0004	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	1,500.00	.00	1,500.00
0005	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	44,499.50	.00	44,499.50
0006	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	79,736.20	.00	79,736.20
0007	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	97,864.50	.00	97,864.50
0008	8251	092F01107	1003010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	2,562.50	.00	2,562.50
0009	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	24,277.00	.00	24,277.00
0010	8251	092F01123	1002010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	8,987.50	.00	8,987.50
0011	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	16,937.50	.00	16,937.50
0012	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	7,746.50	.00	7,746.50
0013	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	325,589.49	.00	325,589.49
0014	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	30,341.85	.00	30,341.85
0015	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	263,286.45	.00	263,286.45
0016	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	107,187.15	.00	107,187.15
0017	8251	092H00145	0702010206101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	35,715.51	.00	35,715.51



OPERADO

22 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 231

FECHA 22/04/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	16,793.70	.00	16,793.70
0019	8251	092I01143	0704010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	5,437.50	.00	5,437.50
0020	8251	092I01152	0703010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	4,437.50	.00	4,437.50
0021	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	8,125.00	.00	8,125.00
0022	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	16,009.50	.00	16,009.50
0023	8251	092L00118	0503010303101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	2,750.00	.00	2,750.00
0024	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	53,234.80	.00	53,234.80
0025	8251	092O00142	0803010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	13,812.50	.00	13,812.50
0026	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	7,578.80	.00	7,578.80
0027	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	7,350.00	.00	7,350.00
0028	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	9,712.50	.00	9,712.50
0029	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	74,915.75	.00	74,915.75
0030	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	13,295.00	.00	13,295.00
0031	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	19,399.50	19,399.50	.00
0032	8271	092A01103	0505010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	1,500.00	1,500.00	.00
0033	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	44,499.50	44,499.50	.00
0034	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	79,736.20	79,736.20	.00
0035	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	97,864.50	97,864.50	.00
0036	8271	092F01107	1003010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	2,562.50	2,562.50	.00



MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

231

FECHA

22/04/14

## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 ABR 2014

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	24,277.00	24,277.00	.00
0038	8271	092F01123	1002010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	8,987.50	8,987.50	.00
0039	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	16,937.50	16,937.50	.00
0040	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	7,746.50	7,746.50	.00
0041	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	325,589.49	325,589.49	.00
0042	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	30,341.85	30,341.85	.00
0043	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	263,286.45	263,286.45	.00
0044	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	107,187.15	107,187.15	.00
0045	8271	092H00145	0702010206101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	35,715.51	35,715.51	.00
0046	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	16,793.70	16,793.70	.00
0047	8271	092I01143	0704010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	5,437.50	5,437.50	.00
0048	8271	092I01152	0703010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	4,437.50	4,437.50	.00
0049	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	8,125.00	8,125.00	.00
0050	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	16,009.50	16,009.50	.00
0051	8271	092L00118	0503010303101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	2,750.00	2,750.00	.00
0052	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	53,234.80	53,234.80	.00
0053	8271	092O00142	0803010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	13,812.50	13,812.50	.00
0054	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	7,578.80	7,578.80	.00
0055	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	7,350.00	7,350.00	.00



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

22 ABR 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

231

FECHA

22/04/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	9,712.50	9,712.50	.00
0057	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	74,915.75	74,915.75	.00
0058	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82	13,295.00	13,295.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,196,334.80	\$ 2,598,167.40	\$ 2,598,167.40

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 37 DEL 09/04/2014. CXP04-629-14

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO GONZUELO AMBRIZ

RESQUERÓ MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN