



OPERADO

22 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

232

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	83	269,029.50	.00	269,029.50
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		269,029.50		
0002	2112	000000001	0000000000001	2270	00000		SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	83	269,029.50	269,029.50	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	3,637.50	.00	3,637.50
0004	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	12,748.50	.00	12,748.50
0005	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	21,460.00	.00	21,460.00
0006	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	118,286.80	.00	118,286.80
0007	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	1,775.00	.00	1,775.00
0008	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	3,000.00	.00	3,000.00
0009	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	85,437.50	.00	85,437.50
0010	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	14,184.20	.00	14,184.20
0011	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	8,500.00	.00	8,500.00
0012	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	3,637.50	3,637.50	.00
0013	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	12,748.50	12,748.50	.00
0014	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	21,460.00	21,460.00	.00
0015	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	118,286.80	118,286.80	.00
0016	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	1,775.00	1,775.00	.00
0017	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	3,000.00	3,000.00	.00



OPERADO

22 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

232

FECHA

22/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271 092Q00104 0401010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	85,437.50	85,437.50	.00
0019	8271 092Q00105 0401020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	14,184.20	14,184.20	.00
0020	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	8,500.00	8,500.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,076,118.00	\$ 538,059.00	\$ 538,059.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 12 DE MARZO DEL 2014. TRANSFERENCIA NO. 56 DEL 10/04/2014. CXP04-688-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN