



OPERADO  
19 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 165

FECHA 19/02/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	55	710,940.17	.00	710,940.17
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		710,940.17		
0002	2112	000000001	000000000000000	2271	00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	55	710,940.17	710,940.17	.00
0003	8251	092L00137	010502020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	4,245.89	.00	4,245.89
0004	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,331.00	.00	1,331.00
0005	8251	092Q00150	020402010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,928.20	.00	2,928.20
0006	8251	092Q00104	010701010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	171,432.80	.00	171,432.80
0007	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	64,100.96	.00	64,100.96
0008	8251	092Q00105	010702010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	48,461.71	.00	48,461.71
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,049.74	.00	2,049.74
0010	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	62,463.66	.00	62,463.66
0011	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	123,956.03	.00	123,956.03
0012	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,211.21	.00	1,211.21
0013	8251	092A02102	010204010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,249.39	.00	2,249.39
0014	8251	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	14,853.96	.00	14,853.96
0015	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	22,866.58	.00	22,866.58
0016	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,262.70	.00	2,262.70
0017	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	665.50	.00	665.50



OPERADO

19 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

168

FECHA

19/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,331.00	.00	1,331.00
0019	8251	092H00125	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	5,989.50	.00	5,989.50
0020	8251	092H00126	020101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	67,415.15	.00	67,415.15
0021	8251	092H00127	020201010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	13,709.30	.00	13,709.30
0022	8251	092H00127	020204010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	25,994.43	.00	25,994.43
0023	8251	092H00128	020206010301101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	55,143.33	.00	55,143.33
0024	8251	092H00145	020206010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,118.04	.00	1,118.04
0025	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	5,909.64	.00	5,909.64
0026	8251	092I01153	020301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	3,593.70	.00	3,593.70
0027	8251	092K00137	010103040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	5,656.75	.00	5,656.75
0028	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	22,866.58	22,866.58	.00
0029	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,262.70	2,262.70	.00
0030	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	665.50	665.50	.00
0031	8271	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,331.00	1,331.00	.00
0032	8271	092H00125	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	5,989.50	5,989.50	.00
0033	8271	092H00126	020101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	67,415.15	67,415.15	.00
0034	8271	092H00127	020201010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	13,709.30	13,709.30	.00
0035	8271	092H00127	020204010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	25,994.43	25,994.43	.00
0036	8271	092H00128	020206010301101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	55,143.33	55,143.33	.00



OPERADO

19 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

168

FECHA

19/02/15

HOJA: 3 DE 3

Can.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092H00145	020206010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,118.04	1,118.04	.00
0038	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	5,909.64	5,909.64	.00
0039	8271	092I01153	020301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	3,593.70	3,593.70	.00
0040	8271	092K00137	010103040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	5,656.75	5,656.75	.00
0041	8271	092L00137	010502020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	4,245.89	4,245.89	.00
0042	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,331.00	1,331.00	.00
0043	8271	092O00150	020402010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,928.20	2,928.20	.00
0044	8271	092Q00104	010701010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	171,432.80	171,432.80	.00
0045	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	64,100.96	64,100.96	.00
0046	8271	092Q00105	010702010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	48,461.71	48,461.71	.00
0047	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,049.74	2,049.74	.00
0048	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	62,463.66	62,463.66	.00
0049	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	123,956.03	123,956.03	.00
0050	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	1,211.21	1,211.21	.00
0051	8271	092A02102	010204010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	2,249.39	2,249.39	.00
0052	8271	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	14,853.96	14,853.96	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,843,760.68	\$ 1,421,880.34	\$ 1,421,880.34

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 27 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURAS NOTLO-87138, LO-87143, LO-87144, LO-87146, LO-87148, LO-87149 Y LO-87153, CXP 02-54-15, TRANSFERENCIA 30 DEL 10-02-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HILARIO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN