



OPERADO
19 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 167

FECHA 19/02/15

HOJA: 1 DE 3

Can.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	54	232,259.53	.00	232,259.53
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		232,259.53		
0002	2112	000000001	000000000000001	2271	00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	54	232,259.53	232,259.53	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	6,322.25	.00	6,322.25
0004	8251	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	28,949.25	.00	28,949.25
0005	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	38,426.00	.00	38,426.00
0006	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	49,340.17	.00	49,340.17
0007	8251	092F01107	10801010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	10,648.00	.00	10,648.00
0008	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	11,832.59	.00	11,832.59
0009	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	9,183.90	.00	9,183.90
0010	8251	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	5,190.90	.00	5,190.90
0011	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	7,520.15	.00	7,520.15
0012	8251	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	5,324.00	.00	5,324.00
0013	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	1,464.10	.00	1,464.10
0014	8251	092I01153	020301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	5,989.50	.00	5,989.50
0015	8251	092K00137	010103040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	4,991.25	.00	4,991.25
0016	8251	092L00115	010502020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	2,861.65	.00	2,861.65
0017	8251	092L00118	010801020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	1,663.75	.00	1,663.75



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

167

FECHA

19/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092L00137	010502020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	2,622.07	.00	2,622.07
0019	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	25,954.50	.00	25,954.50
0020	8251	092Q00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	9,250.45	.00	9,250.45
0021	8251	092Q00150	020402010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	3,926.45	.00	3,926.45
0022	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	798.60	.00	798.60
0023	8271	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	5,190.90	5,190.90	.00
0024	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	7,520.15	7,520.15	.00
0025	8271	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	5,324.00	5,324.00	.00
0026	8271	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	1,464.10	1,464.10	.00
0027	8271	092I01153	020301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	5,989.50	5,989.50	.00
0028	8271	092K00137	010103040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	4,991.25	4,991.25	.00
0029	8271	092L00115	010502020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	2,861.65	2,861.65	.00
0030	8271	092L00118	010801020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	1,663.75	1,663.75	.00
0031	8271	092L00137	010502020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	2,622.07	2,622.07	.00
0032	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	25,954.50	25,954.50	.00
0033	8271	092Q00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	9,250.45	9,250.45	.00
0034	8271	092Q00150	020402010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	3,926.45	3,926.45	.00
0035	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	798.60	798.60	.00
0036	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	6,322.25	6,322.25	.00



OPERADO

19 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 167

FECHA 19/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	28,949.25	28,949.25	.00
0038	8271	092E00137	010502060101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	38,426.00	38,426.00	.00
0039	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	49,340.17	49,340.17	.00
0040	8271	092F01107	10801010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	10,648.00	10,648.00	.00
0041	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	11,832.59	11,832.59	.00
0042	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54	9,183.90	9,183.90	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 929,038.12	\$ 464,519.06	\$ 464,519.06

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURAS NO. LO-87117, LO-87119, LO-87122, LO-87129, LO-87130, LO-87131, LO-87132 Y LO-87136. CXP 02-53-15, TRANSFERENCIA 29 DEL 10-02-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

H. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN