



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

645

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	105	1,692,302.41	.00	1,692,302.41
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,692,302.41		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	105	1,692,302.41	1,692,302.41	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	5,484.64	.00	5,484.64
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	876.48	.00	876.48
0005	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	6,600.16	.00	6,600.16
0006	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	16,600.00	.00	16,600.00
0007	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	9,083.52	.00	9,083.52
0008	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	2,151.36	.00	2,151.36
0009	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	328,666.72	.00	328,666.72
0010	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	15,311.84	.00	15,311.84
0011	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	23,558.72	.00	23,558.72
0012	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	61,871.52	.00	61,871.52
0013	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	3,187.20	.00	3,187.20
0014	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	531.20	.00	531.20
0015	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	3,691.84	.00	3,691.84
0016	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	796.80	.00	796.80
0017	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	10,570.88	.00	10,570.88



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

645

FECHA

31/07/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	39,853.28	.00	39,853.28
0019	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	12,748.80	.00	12,748.80
0020	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	7,875.04	.00	7,875.04
0021	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	1,168.64	.00	1,168.64
0022	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	9,614.72	.00	9,614.72
0023	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	19,123.20	.00	19,123.20
0024	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	9,322.56	.00	9,322.56
0025	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	2,868.48	.00	2,868.48
0026	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	383,977.92	.00	383,977.92
0027	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	21,646.40	.00	21,646.40
0028	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	31,287.68	.00	31,287.68
0029	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	73,876.64	.00	73,876.64
0030	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	5,033.12	.00	5,033.12
0031	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	265.60	.00	265.60
0032	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	7,782.08	.00	7,782.08
0033	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	5,312.00	.00	5,312.00
0034	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	63,522.06	.00	63,522.06
0035	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	14,342.40	.00	14,342.40
0036	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	4,978.26	.00	4,978.26



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

645

FECHA

31/07/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	7,734.09	.00	7,734.09
0038	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	16,462.50	.00	16,462.50
0039	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	6,400.62	.00	6,400.62
0040	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	2,133.54	.00	2,133.54
0041	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	15,692.65	.00	15,692.65
0042	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	21,807.38	.00	21,807.38
0043	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	351,945.68	.00	351,945.68
0044	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	2,449.62	.00	2,449.62
0045	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	263.40	.00	263.40
0046	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	5,360.19	.00	5,360.19
0047	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	2,639.50	.00	2,639.50
0048	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	44,755.48	.00	44,755.48
0049	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	11,076.00	.00	11,076.00
0050	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	5,484.64	5,484.64	.00
0051	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	876.48	876.48	.00
0052	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	6,600.16	6,600.16	.00
0053	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	16,600.00	16,600.00	.00
0054	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	9,083.52	9,083.52	.00
0055	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	2,151.36	2,151.36	.00



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

645

FECHA

31/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	328,666.72	328,666.72	.00
0057	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	15,311.84	15,311.84	.00
0058	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	23,558.72	23,558.72	.00
0059	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	61,871.52	61,871.52	.00
0060	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	3,187.20	3,187.20	.00
0061	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	531.20	531.20	.00
0062	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	3,691.84	3,691.84	.00
0063	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	796.80	796.80	.00
0064	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	10,570.88	10,570.88	.00
0065	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	39,853.28	39,853.28	.00
0066	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105	12,748.80	12,748.80	.00
0067	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	7,875.04	7,875.04	.00
0068	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	1,168.64	1,168.64	.00
0069	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	9,614.72	9,614.72	.00
0070	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	19,123.20	19,123.20	.00
0071	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	9,322.56	9,322.56	.00
0072	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	2,868.48	2,868.48	.00
0073	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	383,977.92	383,977.92	.00
0074	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	21,646.40	21,646.40	.00



## POLIZA DE DIARIO

OPERADC

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

645

FECHA

31/07/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0075	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	31,287.68	31,287.68	.00
0076	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	73,876.64	73,876.64	.00
0077	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	5,033.12	5,033.12	.00
0078	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	265.60	265.60	.00
0079	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	7,782.08	7,782.08	.00
0080	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	5,312.00	5,312.00	.00
0081	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	63,522.06	63,522.06	.00
0082	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1717	14,342.40	14,342.40	.00
0083	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	4,978.26	4,978.26	.00
0084	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	7,734.09	7,734.09	.00
0085	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	16,462.50	16,462.50	.00
0086	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	6,400.62	6,400.62	.00
0087	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	2,133.54	2,133.54	.00
0088	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	15,692.65	15,692.65	.00
0089	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	21,807.38	21,807.38	.00
0090	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	351,945.68	351,945.68	.00
0091	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	2,449.62	2,449.62	.00
0092	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	263.40	263.40	.00
0093	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	5,360.19	5,360.19	.00



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

645

FECHA

31/07/14

31 JUL 2014

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8271 092Q00104 0401010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	2,639.50	2,639.50	.00
0095	8271 092Q00105 0401020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	44,755.48	44,755.48	.00
0096	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1726	11,076.00	11,076.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,769,209.64	\$ 3,384,604.82	\$ 3,384,604.82

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2014., SEGUN FACTURAS LO29860, LO 30230, LO 30346, LO 30897 LO 31198, LO 29436, LO 29625, LO 30687. TRANSFERENCIA NO. 109 DEL 31/07/2014. CXP07-1739-14, CXP07-1717-14, CXP07-1726-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN