



21 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

193

FECHA

21/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	95	820,319.84	.00	820,319.84
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		820,319.84		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	95	820,319.84	820,319.84	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	8,099.55	.00	8,099.55
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	8,679.03	.00	8,679.03
0005	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	20,676.90	.00	20,676.90
0006	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	10,430.64	.00	10,430.64
0007	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	2,844.72	.00	2,844.72
0008	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	504,160.77	.00	504,160.77
0009	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	28,420.86	.00	28,420.86
0010	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	34,321.02	.00	34,321.02
0011	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	90,688.62	.00	90,688.62
0012	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	4,016.85	.00	4,016.85
0013	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	790.20	.00	790.20
0014	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	3,437.37	.00	3,437.37
0015	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	7,902.00	.00	7,902.00
0016	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	76,886.51	.00	76,886.51
0017	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	18,964.80	.00	18,964.80



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

21 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

193

FECHA

21/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271 092A00100 0501030201101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	8,099.55	8,099.55	.00
0019	8271 092D00144 0101010101101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	8,679.03	8,679.03	.00
0020	8271 092F00124 1002010703101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	20,676.90	20,676.90	.00
0021	8271 092F01107 1003020101101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	10,430.64	10,430.64	.00
0022	8271 092G00137 1101010602101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	2,844.72	2,844.72	.00
0023	8271 092H00126 1101010602101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	504,160.77	504,160.77	.00
0024	8271 092H00127 1002010504101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	28,420.86	28,420.86	.00
0025	8271 092H00127 1004010201101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	34,321.02	34,321.02	.00
0026	8271 092H00128 1101010504101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	90,688.62	90,688.62	.00
0027	8271 092I01139 0701020201101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	4,016.85	4,016.85	.00
0028	8271 092L00115 0601020101101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	790.20	790.20	.00
0029	8271 092N00131 0501010501101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	3,437.37	3,437.37	.00
0030	8271 092Q00104 0401010101101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	7,902.00	7,902.00	.00
0031	8271 092Q00105 0401020101101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	76,886.51	76,886.51	.00
0032	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	18,964.80	18,964.80	.00
SUMAS IGUALES:			\$ 3,281,279.36	\$ 1,640,639.68	\$ 1,640,639.68

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 AL 20 Y DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SEGUN TRANSFERENCIA NO.003 DEL 03/07/2014. CXP07-1441-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN