



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 646

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	106	215,805.75	.00	215,805.75
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		215,805.75		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	106	215,805.75	215,805.75	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	6,403.40	.00	6,403.40
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	32,726.10	.00	32,726.10
0005	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	38,539.16	.00	38,539.16
0006	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	39,713.51	.00	39,713.51
0007	8251	092F01107	1003010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	4,475.22	.00	4,475.22
0008	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	4,128.82	.00	4,128.82
0009	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	17,759.20	.00	17,759.20
0010	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	3,565.53	.00	3,565.53
0011	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	6,598.55	.00	6,598.55
0012	8251	092I01143	0704010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	4,063.00	.00	4,063.00
0013	8251	092I01152	0703010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	2,601.20	.00	2,601.20
0014	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	3,423.60	.00	3,423.60
0015	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	7,922.40	.00	7,922.40
0016	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	25,524.60	.00	25,524.60
0017	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	12,153.74	.00	12,153.74



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

646

FECHA

31/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	5,269.40	.00	5,269.40
0019	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	938.32	.00	938.32
0020	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	6,403.40	6,403.40	.00
0021	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	32,726.10	32,726.10	.00
0022	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	38,539.16	38,539.16	.00
0023	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	39,713.51	39,713.51	.00
0024	8271	092F01107	1003010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	4,475.22	4,475.22	.00
0025	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	4,128.82	4,128.82	.00
0026	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	17,759.20	17,759.20	.00
0027	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	3,565.53	3,565.53	.00
0028	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	6,598.55	6,598.55	.00
0029	8271	092I01143	0704010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	4,063.00	4,063.00	.00
0030	8271	092I01152	0703010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	2,601.20	2,601.20	.00
0031	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	3,423.60	3,423.60	.00
0032	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	7,922.40	7,922.40	.00
0033	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	25,524.60	25,524.60	.00
0034	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	12,153.74	12,153.74	.00
0035	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	5,269.40	5,269.40	.00
0036	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106	938.32	938.32	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 863,223.00	\$ 431,611.50	\$ 431,611.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2014., SEGUN FACTURAS LO 28609, LO 28650, LO 28743, LO 28827, LO 28947, LO 29108, LO 29205, LO 29273. TRANSFERENCIA NO. 83 DEL 25/07/2014. CXP07-1680-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN