



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

299

FECHA

17/09/14

CERRADO

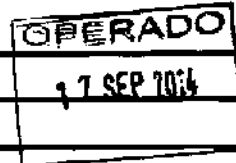
17 SEP 2014

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	122	291,536.20	.00	291,536.20
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		291,536.20		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	122	291,536.20	291,536.20	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	7,073.00	.00	7,073.00
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	40,791.92	.00	40,791.92
0005	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	50,642.68	.00	50,642.68
0006	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	54,564.98	.00	54,564.98
0007	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	11,445.40	.00	11,445.40
0008	8251	092F01123	1002010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	5,722.70	.00	5,722.70
0009	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	6,880.10	.00	6,880.10
0010	8251	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	13,078.62	.00	13,078.62
0011	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	6,185.66	.00	6,185.66
0012	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	9,323.50	.00	9,323.50
0013	8251	092I01143	0704010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	5,658.40	.00	5,658.40
0014	8251	092I01152	0703010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	4,243.80	.00	4,243.80
0015	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	6,558.60	.00	6,558.60
0016	8251	092L00115	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	3,780.84	.00	3,780.84
0017	8251	092L00116	0503010303101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	3,150.70	.00	3,150.70



POLIZA DE DIARIO



MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 299

FECHA 17/09/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	3,022.10	.00	3,022.10
0019	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	32,342.90	.00	32,342.90
0020	8251	092O00142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	11,959.80	.00	11,959.80
0021	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	5,401.20	.00	5,401.20
0022	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	8,423.30	.00	8,423.30
0023	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	1,286.00	.00	1,286.00
0024	8271	092Q00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	5,401.20	5,401.20	.00
0025	8271	092Q00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	8,423.30	8,423.30	.00
0026	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	1,286.00	1,286.00	.00
0027	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	7,073.00	7,073.00	.00
0028	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	40,791.92	40,791.92	.00
0029	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	50,642.68	50,642.68	.00
0030	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	54,564.98	54,564.98	.00
0031	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	11,445.40	11,445.40	.00
0032	8271	092F01123	1002010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	5,722.70	5,722.70	.00
0033	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	6,880.10	6,880.10	.00
0034	8271	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	13,078.62	13,078.62	.00
0035	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	6,185.66	6,185.66	.00
0036	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	9,323.50	9,323.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 299

FECHA 17/09/14

OPERADO

17 SEP 2014

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092101143	0704010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	5,658.40	5,658.40	.00
0038	8271	092101152	0703010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	4,243.80	4,243.80	.00
0039	8271	092100137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	6,558.80	6,558.80	.00
0040	8271	092100115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	3,780.84	3,780.84	.00
0041	8271	092100118	0503010303101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	3,150.70	3,150.70	.00
0042	8271	092100137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	3,022.10	3,022.10	.00
0043	8271	092100131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	32,342.90	32,342.90	.00
0044	8271	092100142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122	11,959.80	11,959.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,166,144.80	\$ 583,072.40	\$ 583,072.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DIA 05 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURAS LO 36833, LO 36118, LO 37002, LO 36308, LO 35894, LO 36736, LO 36786, LO 35735, LO 36506 Y LO 35766; TRANSFERENCIA NUM 10 DEL 01 SEP 14 CXP 09-2107-14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN