



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

03 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

03/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	113	255,240.18	.00	255,240.18
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		255,240.18		
0002	2112	000000001	0000000000001	2270	00000	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	113	255,240.18	255,240.18	.00
0003	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	17,714.97	.00	17,714.97
0004	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	28,025.27	.00	28,025.27
0005	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	186,228.12	.00	186,228.12
0006	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	23,271.82	.00	23,271.82
0007	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	17,714.97	17,714.97	.00
0008	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	28,025.27	28,025.27	.00
0009	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	186,228.12	186,228.12	.00
0010	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113	23,271.82	23,271.82	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,020,960.72	\$ 510,480.36	\$ 510,480.36

## DESCRIPCION

CAP - PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR LOS DIAS 14,16 Y 18 DE JULIO DEL 2014. TRANSFERENCIA NO 25 DEL 03 SEP 14CXP 09-2139-14, 09-2140-14, 09-2142-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO MONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN