



OPERADO

## POLIZA DE DIARIO

17 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

298

FECHA

17/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	121	700,820.08	.00	700,820.08
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		700,820.08		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	121	700,820.08	700,820.08	.00
0003	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	1,178.32	.00	1,178.32
0004	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	8,167.90	.00	8,167.90
0005	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	20,285.85	.00	20,285.85
0006	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	11,568.96	.00	11,568.96
0007	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	2,892.24	.00	2,892.24
0008	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	424,128.25	.00	424,128.25
0009	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	21,959.60	.00	21,959.60
0010	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	33,033.13	.00	33,033.13
0011	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	79,844.57	.00	79,844.57
0012	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	803.40	.00	803.40
0013	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	7,592.13	.00	7,592.13
0014	8251	092Q00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	803.40	.00	803.40
0015	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	6,025.50	.00	6,025.50
0016	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	54,685.63	.00	54,685.63
0017	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	16,068.00	.00	16,068.00



9

OPERADO  
17 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 298

FECHA 17/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	8,395.53	.00	8,395.53
0019	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	3,387.67	.00	3,387.67
0020	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	8,395.53	8,395.53	.00
0021	8271	092A01103	0505010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	3,387.67	3,387.67	.00
0022	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	1,178.32	1,178.32	.00
0023	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	8,167.90	8,167.90	.00
0024	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	20,285.85	20,285.85	.00
0025	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	11,568.96	11,568.96	.00
0026	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	2,892.24	2,892.24	.00
0027	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	424,128.25	424,128.25	.00
0028	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	21,959.60	21,959.60	.00
0029	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	33,033.13	33,033.13	.00
0030	8271	092H00128	1101010604101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	79,844.57	79,844.57	.00
0031	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	803.40	803.40	.00
0032	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	7,592.13	7,592.13	.00
0033	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	803.40	803.40	.00
0034	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	6,025.50	6,025.50	.00
0035	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	54,685.63	54,685.63	.00
0036	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121	16,068.00	16,068.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,803,280.32	\$ 1,401,640.16	\$ 1,401,640.16

DESCRIPCION  
CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO DEL DIA 05 AL 14 DE JULIO DEL 2014. AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA 9 DEL 01 SEP 14 CXP 09-2105-14.

ELABORADO  
  
MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO  
  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. HUGOLING FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN