



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

230

FECHA

11/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	116	417,757.09	.00	417,757.09
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		417,757.09		
0002	2112	000000001	0000000000001	2270	00000		SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	116	417,757.09	417,757.09	.00
0003	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	5,827.50	.00	5,827.50
0004	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	13,612.45	.00	13,612.45
0005	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	15,281.00	.00	15,281.00
0006	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	141,912.00	.00	141,912.00
0007	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	24,905.40	.00	24,905.40
0008	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	3,561.25	.00	3,561.25
0009	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	4,403.00	.00	4,403.00
0010	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	156,630.26	.00	156,630.26
0011	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	28,534.74	.00	28,534.74
0012	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	7,187.25	.00	7,187.25
0013	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	2,797.20	.00	2,797.20
0014	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	4,536.02	.00	4,536.02
0015	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	8,569.02	.00	8,569.02
0016	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	2,797.20	2,797.20	.00
0017	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	4,536.02	4,536.02	.00



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

230

FECHA

11/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	8,569.02	8,569.02	.00
0019	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	5,827.50	5,827.50	.00
0020	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	13,612.45	13,612.45	.00
0021	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	15,281.00	15,281.00	.00
0022	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	141,912.00	141,912.00	.00
0023	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	24,905.40	24,905.40	.00
0024	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	3,561.25	3,561.25	.00
0025	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	4,403.00	4,403.00	.00
0026	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	156,630.26	156,630.26	.00
0027	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	28,534.74	28,534.74	.00
0028	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116	7,187.25	7,187.25	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,671,028.36	\$ 835,514.18	\$ 835,514.18

## DESCRIPCION

CAP - PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR LOS DIAS 1,4,6,8,12,14,16,18,19,20,21,22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014. TRANSFERENCIA NO 100 DEL 11 SEP 14 CXP 09-2135-14,09-2137-14 Y 09-2252-14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN