



PAGADO

29 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1209

FECHA

29/04/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3340	3,427,772.96	.00	3,427,772.96
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
								3,427,772.96		
0002	2112	000000001	0000000000001	1699	00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3340	3,427,772.96	3,427,772.96	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	299,635.46	.00	299,635.46
0004	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	12,987.50	.00	12,987.50
0005	8251	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	4,425.00	.00	4,425.00
0006	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	46,050.00	.00	46,050.00
0007	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	63,687.50	.00	63,687.50
0008	8251	092E00137	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	1,875.00	.00	1,875.00
0009	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	6,700.00	.00	6,700.00
0010	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	1,212.50	.00	1,212.50
0011	8251	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	2,975.00	.00	2,975.00
0012	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	5,862.50	.00	5,862.50
0013	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	10,487.50	.00	10,487.50
0014	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	312,050.00	.00	312,050.00
0015	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	113,125.00	.00	113,125.00
0016	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	353,475.00	.00	353,475.00
0017	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	308,312.50	.00	308,312.50
0018	8251	092H00145	0702010206101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	11,550.00	.00	11,550.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
29 ABR 2014
1209
DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.



ERADO
23 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1209

FECHA 29/04/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	14,312.50	.00	14,312.50
0020	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	12,425.00	.00	12,425.00
0021	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	10,737.50	.00	10,737.50
0022	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	2,400.00	.00	2,400.00
0023	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	5,400.00	.00	5,400.00
0024	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	235,500.00	.00	235,500.00
0025	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	1,143,662.50	.00	1,143,662.50
0026	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	234,787.50	.00	234,787.50
0027	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	6,287.50	.00	6,287.50
0028	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	207,850.00	.00	207,850.00
0029	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	299,635.46	299,635.46	.00
0030	8271	092A01103	0505010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	12,987.50	12,987.50	.00
0031	8271	092A02102	0302010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	4,425.00	4,425.00	.00
0032	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	46,050.00	46,050.00	.00
0033	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	63,687.50	63,687.50	.00
0034	8271	092E00137	0501010504101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	1,875.00	1,875.00	.00
0035	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	6,700.00	6,700.00	.00
0036	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	1,212.50	1,212.50	.00
0037	8271	092F01123	1002010405101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	2,975.00	2,975.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



POLIZA DE EGRESO

OP
29 ABR 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1209

FECHA

29/04/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	5,862.50	5,862.50	.00
0039	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	10,487.50	10,487.50	.00
0040	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	312,050.00	312,050.00	.00
0041	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	113,125.00	113,125.00	.00
0042	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	353,475.00	353,475.00	.00
0043	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	308,312.50	308,312.50	.00
0044	8271	092H00145	0702010206101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	11,550.00	11,550.00	.00
0045	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	14,312.50	14,312.50	.00
0046	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	12,425.00	12,425.00	.00
0047	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	10,737.50	10,737.50	.00
0048	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	2,400.00	2,400.00	.00
0049	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	5,400.00	5,400.00	.00
0050	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	235,500.00	235,500.00	.00
0051	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	1,143,662.50	1,143,662.50	.00
0052	8271	092Q00105	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	234,787.50	234,787.50	.00
0053	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	6,287.50	6,287.50	.00
0054	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3340	207,850.00	207,850.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 13,711,091.84	\$ 6,855,545.92	\$ 6,855,545.92

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN