



POLIZA DE EGRESO

PAGADO

09 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

233

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1897	1,423,641.37	.00	1,423,641.37
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,423,641.37		
0002	2112	000000001	0000000000001	2271	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	1897	1,423,641.37	1,423,641.37	.00
0003	8251	092A00100	0103010102011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	49,801.66	.00	49,801.66
0004	8251	092A02102	0102040101021	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,123.70	.00	1,123.70
0005	8251	092D00144	0103090201011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,514.94	.00	1,514.94
0006	8251	092E00120	0105020601021	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	4,627.00	.00	4,627.00
0007	8251	092E00121	0105020602011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	12,615.70	.00	12,615.70
0008	8251	092E00137	0105020604011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	661.00	.00	661.00
0009	8251	092F00124	0202010105031	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	31,713.50	.00	31,713.50
0010	8251	092F01107	202050101011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	79,834.38	.00	79,834.38
0011	8251	092G00137	0201040103021	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	6,022.08	.00	6,022.08
0012	8251	092H00125	0105020604011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	661.00	.00	661.00
0013	8251	092H00126	0201010101011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	835,647.24	.00	835,647.24
0014	8251	092H00127	0202040102011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	38,850.78	.00	38,850.78
0015	8251	092H00127	0202040102011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	45,555.92	.00	45,555.92
0016	8251	092H00128	0202060103011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	160,979.12	.00	160,979.12
0017	8251	092I01139	0202020101021	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	4,460.80	.00	4,460.80
0018	8251	092K00137	0101030101011	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	2,644.00	.00	2,644.00



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

11 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

233

FECHA

09/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092L00115	0105020201011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,533.40	.00	1,533.40
0020	8251	092O00150	0204020101021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	557.60	.00	557.60
0021	8251	092O00153	0203010102011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,850.80	.00	1,850.80
0022	8251	092Q00104	0107040101011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	15,520.50	.00	15,520.50
0023	8251	092Q00105	0107020101011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	95,683.05	.00	95,683.05
0024	8251	092Q00154	0107010102041	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	31,783.20	.00	31,783.20
0025	8271	092A00100	0103010102011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	49,801.66	49,801.66	.00
0026	8271	092A02102	0102040101021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,123.70	1,123.70	.00
0027	8271	092D00144	0103090201011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,514.94	1,514.94	.00
0028	8271	092E00120	0105020601021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	4,627.00	4,627.00	.00
0029	8271	092E00121	0105020602011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	12,615.70	12,615.70	.00
0030	8271	092E00137	0105020604011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	661.00	661.00	.00
0031	8271	092F00124	0202010105031	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	31,713.50	31,713.50	.00
0032	8271	092F01107	202050101011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	79,834.38	79,834.38	.00
0033	8271	092G00137	0201040108021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	6,022.08	6,022.08	.00
0034	8271	092H00125	0105020604011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	661.00	661.00	.00
0035	8271	092H00126	0201010101011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	835,647.24	835,647.24	.00
0036	8271	092H00127	0202010103021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	38,850.78	38,850.78	.00
0037	8271	092H00127	0202040102011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	45,555.92	45,555.92	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
FEB 2 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

09 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

233

FECHA

09/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271	092H00128	0202060103011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	160,979.12	160,979.12	.00
0039	8271	092I01139	0202020101021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	4,460.80	4,460.80	.00
0040	8271	092K00137	0101030401011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	2,644.00	2,644.00	.00
0041	8271	092L00115	0105020201011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,533.40	1,533.40	.00
0042	8271	092O00150	0204020101021	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	557.60	557.60	.00
0043	8271	092O00153	0203010102011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	1,850.80	1,850.80	.00
0044	8271	092Q00104	0107040101011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	15,520.50	15,520.50	.00
0045	8271	092Q00105	0107020101011	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	95,683.05	95,683.05	.00
0046	8271	092Q00154	0107010102041	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1897	31,783.20	31,783.20	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL FEB 11 2015 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.											
SUMAS IGUALES:									\$ 5,694,565.48	\$ 2,847,282.74	\$ 2,847,282.74

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR, VALES DE GASOLINA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DIESEL DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. LO-87004, LO-87007, LO-87009, LO-87018, LO-87023, LO-87028, LO-87035, LO-87041, LO-87048, LO-87055, LO-87063, LO-87068, LO-87073, LO-87078, LO-87094, LO-87097, LO-87100, LO-87106, LO-87108 Y LO-87111,

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN