



POLIZA DE EGRESO

OPERATIVO

11 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1728

FECHA

11/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3811	218,419.88	.00	218,419.88
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
								218,419.88		
0002	2112	000000001	0000000000001	1978	00000	G.G. GAS S.A DE C.V	3811	218,419.88	218,419.88	.00
0003	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	5,706.95	.00	5,706.95
0004	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	33,718.26	.00	33,718.26
0005	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	9,152.93	.00	9,152.93
0006	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	10,832.30	.00	10,832.30
0007	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	59,000.00	.00	59,000.00
0008	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	3,271.50	.00	3,271.50
0009	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	10,076.22	.00	10,076.22
0010	8251	092K00137	0501020104101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	4,056.66	.00	4,056.66
0011	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	49,625.02	.00	49,625.02
0012	8251	092O00142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	3,689.21	.00	3,689.21
0013	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	2,108.30	.00	2,108.30
0014	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	27,182.53	.00	27,182.53
0015	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	5,706.95	5,706.95	.00
0016	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	33,718.26	33,718.26	.00
0017	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	9,152.93	9,152.93	.00
0018	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	10,832.30	10,832.30	.00



OPERADO

11 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1728

FECHA

11/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	59,000.00	59,000.00	.00
0020	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	3,271.50	3,271.50	.00
0021	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	10,076.22	10,076.22	.00
0022	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	4,056.66	4,056.66	.00
0023	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	49,625.02	49,625.02	.00
0024	8271	092O00142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	3,689.21	3,689.21	.00
0025	8271	092Q00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	2,108.30	2,108.30	.00
0026	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3811	27,182.53	27,182.53	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL JUL 2014 No 1728 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 873,679.52	\$ 436,839.76	\$ 436,839.76

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014. SERIE:MA FOLIO: 91154,91725, 91726 Y 91155, CXP07-1462-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN