



POLIZA DE EGRESO

05 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1636

FECHA

03/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3720	1,282,948.67	.00	1,282,948.67
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
								1,282,948.67		
0002	2112	000000001	0000000000001	1699	00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3720	1,282,948.67	1,282,948.67	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	110,419.07	.00	110,419.07
0004	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,799.50	.00	3,799.50
0005	8251	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,148.41	.00	3,148.41
0006	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	16,213.03	.00	16,213.03
0007	8251	092E00137	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	24,041.44	.00	24,041.44
0008	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	4,486.12	.00	4,486.12
0009	8251	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	1,834.37	.00	1,834.37
0010	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	1,889.32	.00	1,889.32
0011	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	5,293.04	.00	5,293.04
0012	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	156,596.22	.00	156,596.22
0013	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	32,040.62	.00	32,040.62
0014	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	84,494.22	.00	84,494.22
0015	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	109,161.10	.00	109,161.10
0016	8251	092H00145	0702010206101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	5,318.04	.00	5,318.04
0017	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	5,721.37	.00	5,721.37
0018	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	6,515.27	.00	6,515.27

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL 16 2014

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

03 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1636

FECHA

03/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,162.35	.00	3,162.35
0020	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	2,533.30	.00	2,533.30
0021	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	1,847.05	.00	1,847.05
0022	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	760.80	.00	760.80
0023	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	92,357.48	.00	92,357.48
0024	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	429,021.05	.00	429,021.05
0025	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	86,722.29	.00	86,722.29
0026	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,077.37	.00	3,077.37
0027	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	92,495.84	.00	92,495.84
0028	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	110,419.07	110,419.07	.00
0029	8271	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,799.50	3,799.50	.00
0030	8271	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,148.41	3,148.41	.00
0031	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	16,213.03	16,213.03	.00
0032	8271	092E00137	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	24,041.44	24,041.44	.00
0033	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	4,486.12	4,486.12	.00
0034	8271	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	1,834.37	1,834.37	.00
0035	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	1,889.32	1,889.32	.00
0036	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	5,293.04	5,293.04	.00
0037	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	156,596.22	156,596.22	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL 2014 # 1636

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

03 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1636

FECHA

03/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	32,040.62	32,040.62	.00
0039	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	84,494.22	84,494.22	.00
0040	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	109,161.10	109,161.10	.00
0041	8271	092H00145	0702010206101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	5,318.04	5,318.04	.00
0042	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	5,721.37	5,721.37	.00
0043	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	6,515.27	6,515.27	.00
0044	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,162.35	3,162.35	.00
0045	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	2,533.30	2,533.30	.00
0046	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	1,847.05	1,847.05	.00
0047	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	760.80	760.80	.00
0048	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	92,357.48	92,357.48	.00
0049	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	429,021.05	429,021.05	.00
0050	8271	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	86,722.29	86,722.29	.00
0051	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	3,077.37	3,077.37	.00
0052	8271	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3720	92,495.84	92,495.84	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,131,794.68	\$ 2,565,897.34	\$ 2,565,897.34

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 11 DE MAYO 2014, SJ149613, SJ149716, SJ149717, SJ149934, SJ149935, SJ149937, SJ150054, SJ150228, SJ150501, SJ150603, SJ150687, SJ150689, SJ150695. CXP06-1241-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN