



OPERADO

03 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1637

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.	3721	848,149.94	.00	848,149.94
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		848,149.94		
0002	2112	000000001	0000000000001	1699	00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	3721	848,149.94	848,149.94	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	71,147.48	.00	71,147.48
0004	8251	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,700.84	.00	2,700.84
0005	8251	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,141.20	.00	1,141.20
0006	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	9,991.84	.00	9,991.84
0007	8251	092E00120	0501010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	10,000.00	.00	10,000.00
0008	8251	092E00120	0501010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	7,000.00	.00	7,000.00
0009	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,221.16	.00	1,221.16
0010	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	4,498.82	.00	4,498.82
0011	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	634.00	.00	634.00
0012	8251	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,700.84	.00	2,700.84
0013	8251	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	97,407.76	.00	97,407.76
0014	8251	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	15,824.64	.00	15,824.64
0015	8251	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	61,561.40	.00	61,561.40
0016	8251	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	68,662.20	.00	68,662.20
0017	8251	092H00145	0702010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,130.24	.00	2,130.24
0018	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	5,680.64	.00	5,680.64

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

03 JUL 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1637

FECHA 03/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	4,983.24	.00	4,983.24
0020	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,521.60	.00	1,521.60
0021	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,383.84	.00	2,383.84
0022	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,268.00	.00	1,268.00
0023	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	760.80	.00	760.80
0024	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	64,059.36	.00	64,059.36
0025	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	281,622.80	.00	281,622.80
0026	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	58,809.84	.00	58,809.84
0027	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	70,437.40	.00	70,437.40
0028	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	71,147.48	71,147.48	.00
0029	8271	092A01103	0505010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,700.84	2,700.84	.00
0030	8271	092A02102	0302010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,141.20	1,141.20	.00
0031	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	9,991.84	9,991.84	.00
0032	8271	092E00120	0501010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	10,000.00	10,000.00	.00
0033	8271	092E00120	0501010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	7,000.00	7,000.00	.00
0034	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,221.16	1,221.16	.00
0035	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	4,498.82	4,498.82	.00
0036	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	634.00	634.00	.00
0037	8271	092H00125	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,700.84	2,700.84	.00

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.

1637

FECHA

03/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271 092H00126 1101010602101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	97,407.76	97,407.76	.00
0039	8271 092H00127 1002010504101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	15,824.64	15,824.64	.00
0040	8271 092H00127 1004010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	61,561.40	61,561.40	.00
0041	8271 092H00128 1101010504101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	68,662.20	68,662.20	.00
0042	8271 092H00145 0702010206101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,130.24	2,130.24	.00
0043	8271 092I01139 0701020201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	5,680.64	5,680.64	.00
0044	8271 092K00137 0501020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	4,983.24	4,983.24	.00
0045	8271 092L00137 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,521.60	1,521.60	.00
0046	8271 092N00131 0501010501101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	2,383.84	2,383.84	.00
0047	8271 092O00150 0802020102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	1,268.00	1,268.00	.00
0048	8271 092O00153 0702010601101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	760.80	760.80	.00
0049	8271 092Q00104 0401010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	64,059.36	64,059.36	.00
0050	8271 092Q00104 0401010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	281,622.80	281,622.80	.00
0051	8271 092Q00105 0401020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	58,809.84	58,809.84	.00
0052	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3721	70,437.40	70,437.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,392,599.76	\$ 1,696,299.88	\$ 1,696,299.88

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 12 AL 18 DE MAYO DEL 2014. SEGUN FACTURAS SJ151077, SJ 151080, SJ151217, SJ 151375, SJ 151538, SJ 151715, SJ 151823, SJ 151824 Y SJ 151825. CXP06-1246-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN