



01 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2311

FECHA 01/09/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	520	725,295.22	.00	725,295.22
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	725,295.22				
0002	2112 000000001 00000000000001 1699 00000	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	520	725,295.22	725,295.22	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	7,736.28	.00	7,736.28
0004	8251 092D00144 0101010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	9,090.69	.00	9,090.69
0005	8251 092E00121 0501010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	43,174.23	.00	43,174.23
0006	8251 092F00124 1002010703101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	12,294.70	.00	12,294.70
0007	8251 092F01107 1003020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	15,660.07	.00	15,660.07
0008	8251 092F01123 1002010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	574.65	.00	574.65
0009	8251 092F01123 1002010203101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	383.10	.00	383.10
0010	8251 092F01123 1002010405101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,660.10	.00	1,660.10
0011	8251 092G00137 1101010602101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,842.88	.00	1,842.88
0012	8251 092H00126 1101010602101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	428,359.68	.00	428,359.68
0013	8251 092H00127 1002010504101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	25,630.40	.00	25,630.40
0014	8251 092H00127 1004010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	19,680.96	.00	19,680.96
0015	8251 092H00128 1101010504101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	56,081.44	.00	56,081.44
0016	8251 092I01139 0701020201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	5,466.99	.00	5,466.99
0017	8251 092I01143 0704010202101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,851.65	.00	1,851.65
0018	8251 092I01152 0703010202101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	574.65	.00	574.65

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO
01 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2311

FECHA 01/09/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,107.05	.00	2,107.05
0020	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	265.60	.00	265.60
0021	8251	092L00118	0503010303101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	395.87	.00	395.87
0022	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	472.49	.00	472.49
0023	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	14,574.04	.00	14,574.04
0024	8251	092O00142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,745.55	.00	2,745.55
0025	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,404.70	.00	1,404.70
0026	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,617.85	.00	2,617.85
0027	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,656.00	.00	2,656.00
0028	8251	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,656.00	.00	2,656.00
0029	8251	092Q00105	0401020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	49,401.60	.00	49,401.60
0030	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	15,936.00	.00	15,936.00
0031	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	7,736.28	7,736.28	.00
0032	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	9,090.69	9,090.69	.00
0033	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	43,174.23	43,174.23	.00
0034	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	12,294.70	12,294.70	.00
0035	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	15,660.07	15,660.07	.00
0036	8271	092F01123	1002010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	574.65	574.65	.00
0037	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	383.10	383.10	.00

TESORERIA MUNICIPAL

1 - SEP 2014 No. 311

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

01 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2311

FECHA

01/09/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271	092F01123	1002010405101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,660.10	1,660.10	.00
0039	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,842.88	1,842.88	.00
0040	8271	092H00126	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	428,359.68	428,359.68	.00
0041	8271	092H00127	1002010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	25,630.40	25,630.40	.00
0042	8271	092H00127	1004010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	19,680.96	19,680.96	.00
0043	8271	092H00128	1101010504101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	56,081.44	56,081.44	.00
0044	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	5,466.99	5,466.99	.00
0045	8271	092I01143	0704010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,851.65	1,851.65	.00
0046	8271	092I01152	0703010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	574.65	574.65	.00
0047	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,107.05	2,107.05	.00
0048	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	265.60	265.60	.00
0049	8271	092L00118	0503010303101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	395.87	395.87	.00
0050	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	472.49	472.49	.00
0051	8271	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	14,574.04	14,574.04	.00
0052	8271	092O00142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,745.55	2,745.55	.00
0053	8271	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	1,404.70	1,404.70	.00
0054	8271	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,617.85	2,617.85	.00
0055	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,656.00	2,656.00	.00
0056	8271	092Q00104	0401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	2,656.00	2,656.00	.00

PAGADO

TESORERÍA MUNICIPAL

- - SEP 2014 N° 2311

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERA

POLIZA DE EGRESO

01 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2311

FECHA

01/09/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8271 092Q00105 0401020101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	49,401.60	49,401.60	.00
0058	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520	15,936.00	15,936.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- SEP 2014 DE TLALNEPANTLA DE BAZ			SUMAS IGUALES:	\$ 2,901,180.88	\$ 1,450,590.44	\$ 1,450,590.44

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 25 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. CXP08-2041-14, CXP08-2042-14, CXP08-2043-14, CXP08-2045-14

ELABORADO

GRACIELA GONZALEZ HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN