



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

26 SEP 2011

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2603

FECHA

26/09/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	807	450,318.62	.00	450,318.62
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.		MATERIALES Y		SUMINISTROS		450,318.62		
0002	2112	000000001	0000000000001	1699	00000		SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	807	450,318.62	450,318.62	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	8,359.00	.00	8,359.00
0004	8251	092D00144	0101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	52,648.84	.00	52,648.84
0005	8251	092E00121	0501010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	88,901.18	.00	88,901.18
0006	8251	092F00124	1002010703101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	91,052.95	.00	91,052.95
0007	8251	092F01107	1003010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	4,475.22	.00	4,475.22
0008	8251	092F01107	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	11,325.57	.00	11,325.57
0009	8251	092F01123	1002010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	8,680.50	.00	8,680.50
0010	8251	092F01123	1002010203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	27,687.58	.00	27,687.58
0011	8251	092G00137	1101010602101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	11,651.16	.00	11,651.16
0012	8251	092H00125	1003020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	17,296.70	.00	17,296.70
0013	8251	092I01139	0701020201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	12,988.60	.00	12,988.60
0014	8251	092I01143	0704010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	10,056.52	.00	10,056.52
0015	8251	092I01152	0703010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	5,581.24	.00	5,581.24
0016	8251	092K00137	0501020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	9,066.30	.00	9,066.30
0017	8251	092L00115	0601020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	6,777.22	.00	6,777.22
0018	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	10,738.10	.00	10,738.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
SEP 6
DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.



RABO

POLIZA DE EGRESO

29 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2603

FECHA

26/09/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092N00131	0501010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	53,857.68	.00	53,857.68
0020	8251	092O00150	0802020102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	8,757.66	.00	8,757.66
0021	8251	092O00153	0702010601101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	9,452.10	.00	9,452.10
0022	8251	092Q00154	0401010304101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	964.50	.00	964.50
0023	8271	092A00100	0501030201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	8,359.00	8,359.00	.00
0024	8271	092D00144	0101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	52,648.84	52,648.84	.00
0025	8271	092E00121	0501010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	88,901.18	88,901.18	.00
0026	8271	092F00124	1002010703101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	91,052.95	91,052.95	.00
0027	8271	092F01107	1003010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	4,475.22	4,475.22	.00
0028	8271	092F01107	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	11,325.57	11,325.57	.00
0029	8271	092F01123	1002010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	8,680.50	8,680.50	.00
0030	8271	092F01123	1002010203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	27,687.58	27,687.58	.00
0031	8271	092G00137	1101010602101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	11,651.16	11,651.16	.00
0032	8271	092H00125	1003020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	17,296.70	17,296.70	.00
0033	8271	092I01139	0701020201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	12,988.60	12,988.60	.00
0034	8271	092I01143	0704010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	10,056.52	10,056.52	.00
0035	8271	092I01152	0703010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	5,581.24	5,581.24	.00
0036	8271	092K00137	0501020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	9,066.30	9,066.30	.00
0037	8271	092L00115	0601020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	6,777.22	6,777.22	.00

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL
SEP 26 2014
DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

26 SEP 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2603

FECHA 26/09/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271 092L00137 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	10,738.10	10,738.10	.00
0039	8271 092N00131 0501010501101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	53,857.68	53,857.68	.00
0040	8271 092O00150 0802020102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	8,757.66	8,757.66	.00
0041	8271 092O00153 0702010601101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	9,452.10	9,452.10	.00
0042	8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	807	964.50	964.50	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL SEP 2014 N° 2603 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,801,274.48	\$ 900,637.24	\$ 900,637.24

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS SJ-161006, SJ- 161145, SJ-161316, SJ-161404, SJ-161565, SJ-161601, SJ-161792, SJ-161947, SJ-162100, SJ-1622+9+, SJ-162404, SJ-162652, SJ-162683, SJ-162839, SJ-163218, SJ-163522 Y SJ-163925, CXP 09-2425-14

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN