



OPERADO

16 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1229

FECHA

16/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2811	188,241.96	.00	188,241.96
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.			MATERIALES Y SUMINISTROS 188,241.96				
0002	2112	000000001	000000000000001	1978	00000	G.G. GAS S.A DE C.V	2811	188,241.96	188,241.96	.00
0003	8251	092D00144	010309020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	12,117.04	.00	12,117.04
0004	8251	092E00121	010502060201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	7,021.16	.00	7,021.16
0005	8251	092E00121	010502060201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	31,041.32	.00	31,041.32
0006	8251	092H00126	020101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	15,662.00	.00	15,662.00
0007	8251	092H00127	020201010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	2,215.60	.00	2,215.60
0008	8251	092H00127	020204010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	7,517.76	.00	7,517.76
0009	8251	092H00128	020206010301101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	13,263.04	.00	13,263.04
0010	8251	092I01153	020301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	2,215.60	.00	2,215.60
0011	8251	092K00137	010304010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	9,786.84	.00	9,786.84
0012	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	5,829.32	.00	5,829.32
0013	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	48,345.92	.00	48,345.92
0014	8251	092O00105	010702010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	33,226.36	.00	33,226.36
0015	8271	092D00144	010309020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	12,117.04	12,117.04	.00
0016	8271	092E00121	010502060201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	7,021.16	7,021.16	.00
0017	8271	092E00121	010502060201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	31,041.32	31,041.32	.00
0018	8271	092H00126	020101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	15,662.00	15,662.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
12/9
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

POLIZA DE EGRESO

16 JUL 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1229

FECHA

16/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092H00127	020201010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	2,215.60	2,215.60	.00
0020	8271	092H00127	020204010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	7,517.76	7,517.76	.00
0021	8271	092H00128	020206010301101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	13,263.04	13,263.04	.00
0022	8271	092I01153	020301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	2,215.60	2,215.60	.00
0023	8271	092K00137	010304010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	9,786.84	9,786.84	.00
0024	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	5,829.32	5,829.32	.00
0025	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	48,345.92	48,345.92	.00
0026	8271	092Q00105	010702010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2811	33,226.36	33,226.36	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 752,967.84	\$ 376,483.92	\$ 376,483.92

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL16 JUL 2015
1229
DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 01 AL 17 DE ENERO DEL 2015. FACTURAS SERIE:FOLIOS:MA-111290 MA-112132 MA-112133 MA-112598 Y MA 112599, CXP 03-233-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP/ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA