



OPERADO
18 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

787

FECHA

19/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 2986 | 95,246.75 | .00 | 95,246.75 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,246.75 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 2190 00000 | SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V. | 2986 | 95,246.75 | 95,246.75 | .00 |
| 0003 | 8251 092A00100 0501030201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 1,724.99 | .00 | 1,724.99 |
| 0004 | 8251 092E00121 0501010201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 1,935.96 | .00 | 1,935.96 |
| 0005 | 8251 092F00124 1002010703101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 4,467.60 | .00 | 4,467.60 |
| 0006 | 8251 092H00126 1101010602101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 7,321.90 | .00 | 7,321.90 |
| 0007 | 8251 092K00137 0501020101101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 1,489.20 | .00 | 1,489.20 |
| 0008 | 8251 092O00153 0702010601101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 2,109.70 | .00 | 2,109.70 |
| 0009 | 8251 092Q00104 0401010101101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 68,180.54 | .00 | 68,180.54 |
| 0010 | 8251 092Q00154 0401010304101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 8,016.86 | .00 | 8,016.86 |
| 0011 | 8271 092A00100 0501030201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 1,724.99 | 1,724.99 | .00 |
| 0012 | 8271 092E00121 0501010201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 1,935.96 | 1,935.96 | .00 |
| 0013 | 8271 092F00124 1002010703101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 4,467.60 | 4,467.60 | .00 |
| 0014 | 8271 092H00126 1101010602101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 7,321.90 | 7,321.90 | .00 |
| 0015 | 8271 092K00137 0501020101101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 1,489.20 | 1,489.20 | .00 |
| 0016 | 8271 092O00153 0702010601101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 2,109.70 | 2,109.70 | .00 |
| 0017 | 8271 092Q00104 0401010101101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 68,180.54 | 68,180.54 | .00 |
| 0018 | 8271 092Q00154 0401010304101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2986 | 8,016.86 | 8,016.86 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 380,987.00 | \$ 190,493.50 | \$ 190,493.50 |

DESCRIPCION

CAP - REGISTRO DE LAFACTURA 02098E POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. CXP03-327-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

19 MAR. 2014 --- 787