

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 9092

POLIZA No.

16

FECHA

08/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000003 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4791	57,682.14	.00	57,682.14
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	57,682.14				
0002	2112 000000001 0000000000001 0926 00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4791	57,682.14	57,682.14	.00
0003	8251 092000307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4791	57,682.14	.00	57,682.14
0004	8271 092000307 0601020401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4791	57,682.14	57,682.14	.00

SUMAS IGUALES:

\$ 230,728.56

\$ 115,364.28

\$ 115,364.28

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE GUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS: LO281411-LO29627-LO29830-LO29828-LO29027-LO30041-LO30042-LO30193-LO30194-LO30637-LO30634-LO31153-LO31151.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

WBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0000512

0000513

08 DE JULIO DE 2014

SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.

*****57,682.14

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

BANCO
BANORTE CTA

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso 000016

Municipio No. 092

Fecha: 08 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$57,682.14

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE
VEHICULAR DIF, FACTURAS: 02944-LO29627-LO29880-LO29828-LO29827-LO30041-LO30042-
LO30193-LO30194-LO30537-LO30634-LO31153-LO31151

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

08 JUL. 2014

EGRESO 16

SUMAS IGUALES

57,682.14

57,682.14

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

0000514

SMO9702126AB
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.P. 54050
TEL. 015558612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

08 DE JULIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

08 DE JULIO DE 2014

\$ 57,682.14

*****57,682.14

PÁGuese ESTE CHEQUE SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

BNC 0632 CÍRCULOS MEXICO

CHEQUE

ERISA

E CHEQUE

1791

Estado de México
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000016

Municipio No. 092

Fecha: 08 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$57,682.14

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE
VEHICULAR DIF. FACTURAS: LO29441-LO29627-LO29830-LO29825-LO29827-LO30041-LO30042-
LO30193-LO30194-LO30637-LO30634-LO31153-LO31151.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

08 JUL. 2014

EGRESO 16

SUMAS IGUALES

57,682.14

57,682.14

ELABORO

SILVIA ZEPECA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **86**

FECHA **27/06/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000001	0926	00000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	66	57,682.14	.00	57,682.14
0002	5100	092C00307	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66	57,682.14	57,682.14	.00
0003	8241	092C00307	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66	57,682.14	.00	57,682.14
0004	8251	092C00307	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66	57,682.14	57,682.14	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 230,728.56	\$ 115,364.28	\$ 115,364.28

DESCRIPCION

PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS: LO29441-LO29527-LO29830-LO29828-LO29827-LO30041-LO30042-LO30193-LO30194-LO30637-LO30634-LO31153-LO31151.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

ÉC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁREZ TOLEDO

0000515