



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

370

FECHA

29/03/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 4051 | 488,364.12 | .00 | 488,364.12 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS | | 488,364.12 | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 000000000000001 | 2271 | 0000 | SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. | 4051 | 488,364.12 | 488,364.12 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092A00100 | 010301010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 23,532.75 | .00 | 23,532.75 |
| 0004 | 8251 | 092F00124 | 020201010503401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 19,512.09 | .00 | 19,512.09 |
| 0005 | 8251 | 092G00137 | 020104010302401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 688.50 | .00 | 688.50 |
| 0006 | 8251 | 092H00125 | 010502060401401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 350,763.21 | .00 | 350,763.21 |
| 0007 | 8251 | 092O00142 | 020401010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 2,754.00 | .00 | 2,754.00 |
| 0008 | 8251 | 092Q00104 | 010704010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 10,079.64 | .00 | 10,079.64 |
| 0009 | 8251 | 092Q00105 | 010702010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 81,033.93 | .00 | 81,033.93 |
| 0010 | 8271 | 092Q00105 | 010702010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 81,033.93 | 81,033.93 | .00 |
| 0011 | 8271 | 092A00100 | 010301010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 23,532.75 | 23,532.75 | .00 |
| 0012 | 8271 | 092F00124 | 020201010503401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 19,512.09 | 19,512.09 | .00 |
| 0013 | 8271 | 092H00125 | 010502060401401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 350,763.21 | 350,763.21 | .00 |
| 0014 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101401 | 2611 | 0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 222 | 10,079.64 | 10,079.64 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,950,013.98 | \$ 973,285.74 | \$ 976,728.24 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL PARQUE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 7 AL 13 DE MARZO DEL 2016.

ELABORADO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA