



20 MAR 2016

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	4050	495,645.08	.00	495,645.08
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		495,645.08		
0002	2112	000000001	000000000000001	2474	0000		SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.	4050	495,645.08	495,645.08	.00
0003	8251	092I01153	020301010102401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	2,368.80	.00	2,368.80
0004	8251	092K00137	010304010101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	3,342.64	.00	3,342.64
0005	8251	092L00137	010502020401401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	5,000.80	.00	5,000.80
0006	8251	092M00108	010309030101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	3,158.40	.00	3,158.40
0007	8251	092O00142	020401010101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	13,028.40	.00	13,028.40
0008	8251	092O00150	010303010101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	3,039.00	.00	3,039.00
0009	8251	092Q00104	010704010101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	193,623.08	.00	193,623.08
0010	8251	092Q00105	010702010101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	50,126.44	.00	50,126.44
0011	8251	092A00100	010301010101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	19,292.56	.00	19,292.56
0012	8251	092D00144	010309020101401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	1,908.20	.00	1,908.20
0013	8251	092E00137	010502060401401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	19,529.44	.00	19,529.44
0014	8251	092F00124	020201010503401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	10,409.56	.00	10,409.56
0015	8251	092F01123	010308010201401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	8,422.40	.00	8,422.40
0016	8251	092G00137	020104010302401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	3,290.00	.00	3,290.00
0017	8251	092H00125	010502060401401	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	148,129.92	.00	148,129.92



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
29 MAR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 369

FECHA 29/03/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092101112	020202010101401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	10,975.44	.00	10,975.44
0019	8271	092101153	020301010102401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	2,368.80	2,368.80	.00
0020	8271	092000104	010704010101401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	193,623.08	193,623.08	.00
0021	8271	092000105	010702010101401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	50,126.44	50,126.44	.00
0022	8271	092A00100	010301010101401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	19,292.56	19,292.56	.00
0023	8271	092D00144	010309020101401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	1,908.20	1,908.20	.00
0024	8271	092E00137	010502060401401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	19,529.44	19,529.44	.00
0025	8271	092F00124	020201010503401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	10,409.56	10,409.56	.00
0026	8271	092F01123	010308010201401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	8,422.40	8,422.40	.00
0027	8271	092H00125	010502060401401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	148,129.92	148,129.92	.00
0028	8271	092101112	020202010101401	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221	10,975.44	10,975.44	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,951,721.08	\$ 960,430.92	\$ 991,290.16

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

MAR

06

DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA