

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	56	3,121,800.00	.00	3,121,800.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	22.		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	23.		SERVICIOS GENERALES	121,800.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2148	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	56	3,121,800.00	3,121,800.00	.00
0003	8251	092G00137	020104010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	800.00	.00	800.00
0004	8251	092H00126	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	7,350.00	.00	7,350.00
0005	8251	092H00126	020101010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	1,163,302.92	.00	1,163,302.92
0006	8251	092H00127	020201010302101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	54,980.00	.00	54,980.00
0007	8251	092H00127	020204010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	67,298.05	.00	67,298.05
0008	8251	092H00128	020206010501101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	261,556.64	.00	261,556.64
0009	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	1,500.00	.00	1,500.00
0010	8251	092I01153	020301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	8,700.00	.00	8,700.00
0011	8251	092L00137	010502020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	4,842.75	.00	4,842.75
0012	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	10,833.10	.00	10,833.10
0013	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	4,200.00	.00	4,200.00
0014	8251	092Q00104	010701010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	781,917.26	.00	781,917.26
0015	8251	092Q00105	010702010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	216,867.76	.00	216,867.76
0016	8251	092Q00105	010702010101101	3481	00000	COMISIONES POR VENTAS	56	121,800.00	.00	121,800.00
0017	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	187,824.05	.00	187,824.05



OPERADO

19 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

169

FECHA

19/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	130,192.14	.00	130,192.14
0019	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	1,660.30	.00	1,660.30
0020	8251	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	7,360.52	.00	7,360.52
0021	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	66,893.90	.00	66,893.90
0022	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	15,919.00	.00	15,919.00
0023	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	3,993.40	.00	3,993.40
0024	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	2,008.21	.00	2,008.21
0025	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	130,192.14	130,192.14	.00
0026	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	1,660.30	1,660.30	.00
0027	8271	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	7,360.52	7,360.52	.00
0028	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	66,893.90	66,893.90	.00
0029	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	15,919.00	15,919.00	.00
0030	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	3,993.40	3,993.40	.00
0031	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	2,008.21	2,008.21	.00
0032	8271	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	800.00	800.00	.00
0033	8271	092H00125	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	7,350.00	7,350.00	.00
0034	8271	092H00126	020101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	1,163,302.92	1,163,302.92	.00
0035	8271	092H00127	020201010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	54,980.00	54,980.00	.00
0036	8271	092H00127	020204010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	67,298.05	67,298.05	.00



OPERADO

19 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

169

FECHA

19/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092H00128	020206010301101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	261,556.64	261,556.64	.00
0038	8271	092I01139	020202010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	1,500.00	1,500.00	.00
0039	8271	092I01153	020301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	8,700.00	8,700.00	.00
0040	8271	092L00137	010502020401101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	4,842.75	4,842.75	.00
0041	8271	092N00131	010502040101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	10,833.10	10,833.10	.00
0042	8271	092O00142	020401010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	4,200.00	4,200.00	.00
0043	8271	092Q00104	010701010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	781,917.26	781,917.26	.00
0044	8271	092Q00105	010702010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	216,867.76	216,867.76	.00
0045	8271	092Q00105	010702010101101	3481	0000		COMISIONES POR VENTAS	56	121,800.00	121,800.00	.00
0046	8271	092Q00154	010701010204101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56	187,824.05	187,824.05	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 12,487,200.00	\$ 6,243,600.00	\$ 6,243,600.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2015. FACTURA NO EG19118, CXP 02-82-15, TRANSFERENCIA 38 DEL 11-02-2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. FUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN