



OPERADO

7.0 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

191

FECHA

20/02/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	65	3,808,596.00	.00	3,808,596.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 3,808,596.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	65	3,808,596.00	3,808,596.00	.00
0003	8251	092101153	020301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	10,600.00	.00	10,600.00
0004	8251	092K00137	010103040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	1,600.00	.00	1,600.00
0005	8251	092L00137	010502020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	7,629.14	.00	7,629.14
0006	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	10,933.10	.00	10,933.10
0007	8251	092Q00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	4,580.00	.00	4,580.00
0008	8251	092Q00104	010701010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	1,110,882.26	.00	1,110,882.26
0009	8251	092Q00105	010702010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	273,727.76	.00	273,727.76
0010	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	187,824.05	.00	187,824.05
0011	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	318,869.54	.00	318,869.54
0012	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	2,160.30	.00	2,160.30
0013	8251	092D00144	010309020101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	9,639.58	.00	9,639.58
0014	8251	092E00121	010502060201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	121,800.00	.00	121,800.00
0015	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	85,435.64	.00	85,435.64
0016	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	21,896.00	.00	21,896.00
0017	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	6,414.80	.00	6,414.80
0018	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	2,008.21	.00	2,008.21



OPERADO  
20 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

191

FECHA

20/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	800.00	.00	800.00
0020	8251	092H00125	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	8,150.00	.00	8,150.00
0021	8251	092H00126	020101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	1,163,302.92	.00	1,163,302.92
0022	8251	092H00127	020201010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	54,980.00	.00	54,980.00
0023	8251	092H00127	020204010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	67,298.05	.00	67,298.05
0024	8251	092H00128	020206010301101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	335,764.65	.00	335,764.65
0025	8251	092H01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	2,300.00	.00	2,300.00
0026	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	318,869.54	318,869.54	.00
0027	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	2,160.30	2,160.30	.00
0028	8271	092D00144	010309020101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	9,639.58	9,639.58	.00
0029	8271	092E00121	010502060201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	121,800.00	121,800.00	.00
0030	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	85,435.64	85,435.64	.00
0031	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	21,896.00	21,896.00	.00
0032	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	6,414.80	6,414.80	.00
0033	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	2,008.21	2,008.21	.00
0034	8271	092G00137	020104010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	800.00	800.00	.00
0035	8271	092H00125	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	8,150.00	8,150.00	.00
0036	8271	092H00126	020101010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	1,163,302.92	1,163,302.92	.00
0037	8271	092H00127	020201010302101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	54,980.00	54,980.00	.00



OPERADO

20 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 191

FECHA 20/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271	092H00127	020204010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	67,298.05	67,298.05	.00
0039	8271	092H00128	020206010301101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	335,764.65	335,764.65	.00
0040	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	2,300.00	2,300.00	.00
0041	8271	092I01153	020301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	10,600.00	10,600.00	.00
0042	8271	092K00137	010103040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	1,600.00	1,600.00	.00
0043	8271	092L00137	010502020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	7,629.14	7,629.14	.00
0044	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	10,933.10	10,933.10	.00
0045	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	4,580.00	4,580.00	.00
0046	8271	092Q00104	010701010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	1,110,882.26	1,110,882.26	.00
0047	8271	092Q00105	010702010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	273,727.76	273,727.76	.00
0048	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	187,824.05	187,824.05	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 15,234,384.00	\$ 7,617,192.00	\$ 7,617,192.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR FACTURA EG20088, EG20870, TRANSFERENCIA NO. 85 DEL 20-02-15, CXP02-171-15, CXP02-172-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LUIS FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN