



OPERADO

21 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

187

FECHA

21/04/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	108	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,500,000.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	108	1,500,000.00	1,500,000.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	137,804.64	.00	137,804.64
0004	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	9,272.80	.00	9,272.80
0005	8251	092A02102	010204010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	6,000.00	.00	6,000.00
0006	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	20,000.00	.00	20,000.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	70,000.00	.00	70,000.00
0008	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	90,000.00	.00	90,000.00
0009	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	6,605.90	.00	6,605.90
0010	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	28,725.63	.00	28,725.63
0011	8251	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	8,412.50	.00	8,412.50
0012	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	342,660.62	.00	342,660.62
0013	8251	092I01143	020608060102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	3,500.00	.00	3,500.00
0014	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	3,000.00	.00	3,000.00
0015	8251	092K00137	010304010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	2,500.00	.00	2,500.00
0016	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	68,445.60	.00	68,445.60
0017	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	25,718.50	.00	25,718.50
0018	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	677,353.81	.00	677,353.81



OPERADO

21 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

187

FECHA

21/04/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	137,804.64	137,804.64	.00
0020	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	9,272.80	9,272.80	.00
0021	8271	092A02102	010204010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	6,000.00	6,000.00	.00
0022	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	20,000.00	20,000.00	.00
0023	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	70,000.00	70,000.00	.00
0024	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	90,000.00	90,000.00	.00
0025	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	6,605.90	6,605.90	.00
0026	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	28,725.63	28,725.63	.00
0027	8271	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	8,412.50	8,412.50	.00
0028	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	342,660.62	342,660.62	.00
0029	8271	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	3,500.00	3,500.00	.00
0030	8271	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	3,000.00	3,000.00	.00
0031	8271	092K00137	010304010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	2,500.00	2,500.00	.00
0032	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	68,445.60	68,445.60	.00
0033	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	25,718.50	25,718.50	.00
0034	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	677,353.81	677,353.81	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015, PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, SUMINISTRADO MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA FACTURA EG24809. TRANSFERENCIA NO. 65 DEL 20/04/2015. CXP04-455-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCR ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA