



OPERADO

21 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

14/04/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	100	3,121,800.00	.00	3,121,800.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 22			MATERIALES Y SUMINISTROS 3,121,800.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	100	3,121,800.00	3,121,800.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	137,804.64	.00	137,804.64
0004	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	9,272.80	.00	9,272.80
0005	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	14,973.02	.00	14,973.02
0006	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	55,401.48	.00	55,401.48
0007	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	23,531.50	.00	23,531.50
0008	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	11,605.90	.00	11,605.90
0009	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	28,725.63	.00	28,725.63
0010	8251	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	8,412.50	.00	8,412.50
0011	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	1,562,100.11	.00	1,562,100.11
0012	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	9,112.50	.00	9,112.50
0013	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	16,312.50	.00	16,312.50
0014	8251	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	12,455.25	.00	12,455.25
0015	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	18,445.60	.00	18,445.60
0016	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	11,812.50	.00	11,812.50
0017	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	977,353.81	.00	977,353.81
0018	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	224,480.26	.00	224,480.26



OPERADO

21 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

14/04/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	137,804.64	137,804.64	.00
0020	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	9,272.80	9,272.80	.00
0021	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	14,973.02	14,973.02	.00
0022	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	55,401.48	55,401.48	.00
0023	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	23,531.50	23,531.50	.00
0024	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	11,605.90	11,605.90	.00
0025	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	28,725.63	28,725.63	.00
0026	8271	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	8,412.50	8,412.50	.00
0027	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	1,562,100.11	1,562,100.11	.00
0028	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	9,112.50	9,112.50	.00
0029	8271	092I01153	020302010111101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	16,312.50	16,312.50	.00
0030	8271	092L00137	010502050203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	12,455.25	12,455.25	.00
0031	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	18,445.60	18,445.60	.00
0032	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	11,812.50	11,812.50	.00
0033	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	977,353.81	977,353.81	.00
0034	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	224,480.26	224,480.26	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 12,487,200.00	\$ 6,243,600.00	\$ 6,243,600.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA, DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015. FACTURA EG23675. TRANSFERENCIA NO. 09 DEL 01/04/2015. CXP03-419-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA