



OPERADO

06 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

06/05/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------------|------|-------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED] | 137 | 1,621,800.00 | .00 | 1,621,800.00 |
| | | | FLUJO DE EFECTIVO: 22. | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS 1,621,800.00 | | | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 000000000000001 | 2448 | 00000 | | TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. | 137 | 1,621,800.00 | 1,621,800.00 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092H00126 | 020101010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 1,219,439.49 | .00 | 1,219,439.49 |
| 0004 | 8251 | 092I01139 | 020202010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 6,612.50 | .00 | 6,612.50 |
| 0005 | 8251 | 092I01153 | 020302010111101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 16,312.50 | .00 | 16,312.50 |
| 0006 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 12,455.25 | .00 | 12,455.25 |
| 0007 | 8251 | 092Q00150 | 020402010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 2,500.00 | .00 | 2,500.00 |
| 0008 | 8251 | 092Q00105 | 010702010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 224,480.26 | .00 | 224,480.26 |
| 0009 | 8251 | 092Q00154 | 010701010204101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 140,000.00 | .00 | 140,000.00 |
| 0010 | 8271 | 092H00126 | 020101010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 1,219,439.49 | 1,219,439.49 | .00 |
| 0011 | 8271 | 092I01139 | 020202010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 6,612.50 | 6,612.50 | .00 |
| 0012 | 8271 | 092I01153 | 020302010111101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 16,312.50 | 16,312.50 | .00 |
| 0013 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 12,455.25 | 12,455.25 | .00 |
| 0014 | 8271 | 092Q00150 | 020402010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 2,500.00 | 2,500.00 | .00 |
| 0015 | 8271 | 092Q00105 | 010702010102101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 224,480.26 | 224,480.26 | .00 |
| 0016 | 8271 | 092Q00154 | 010701010204101 | 2611 | 00000 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137 | 140,000.00 | 140,000.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 6,487,200.00 | \$ 3,243,600.00 | \$ 3,243,600.00 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO 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. 06 DEL 04/05/2015. CXP04-455-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA