



OPERADO

15 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

188

FECHA

15/05/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	178	2,081,200.00	.00	2,081,200.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.			MATERIALES Y SUMINISTROS 2,081,200.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	178	2,081,200.00	2,081,200.00	.00
0003	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	47,274.37	.00	47,274.37
0004	8251	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	9,000.00	.00	9,000.00
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	302,807.24	.00	302,807.24
0006	8251	092I01143	020608060102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	13,300.00	.00	13,300.00
0007	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	4,000.00	.00	4,000.00
0008	8251	092K00137	010304010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	3,500.00	.00	3,500.00
0009	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	85,000.00	.00	85,000.00
0010	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	50,000.00	.00	50,000.00
0011	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	762,646.19	.00	762,646.19
0012	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	142,000.00	.00	142,000.00
0013	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	5,172.20	.00	5,172.20
0014	8251	092A02102	010204010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	6,000.00	.00	6,000.00
0015	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	185,000.00	.00	185,000.00
0016	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	291,900.00	.00	291,900.00
0017	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	135,600.00	.00	135,600.00
0018	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	38,000.00	.00	38,000.00



OPERADO

15 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

188

FECHA

15/05/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	142,000.00	142,000.00	.00
0020	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	5,172.20	5,172.20	.00
0021	8271	092A02102	010204010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	6,000.00	6,000.00	.00
0022	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	185,000.00	185,000.00	.00
0023	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	291,900.00	291,900.00	.00
0024	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	135,600.00	135,600.00	.00
0025	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	38,000.00	38,000.00	.00
0026	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	47,274.37	47,274.37	.00
0027	8271	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	9,000.00	9,000.00	.00
0028	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	302,807.24	302,807.24	.00
0029	8271	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	13,300.00	13,300.00	.00
0030	8271	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	4,000.00	4,000.00	.00
0031	8271	092K00137	010301010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	3,500.00	3,500.00	.00
0032	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	85,000.00	85,000.00	.00
0033	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	50,000.00	50,000.00	.00
0034	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178	762,646.19	762,646.19	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 8,324,800.00	\$ 4,162,400.00	\$ 4,162,400.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-625-15 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA. FACTURA EG25807, TRANSFERENCIA NO. 77 DEL 12/05/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA