



OPERADO

26 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

299

FECHA

26/06/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                    | Concepto                                     | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|---|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]               | 270        | 1,040,600.00    | .00             | 1,040,600.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 22.                    | MATERIALES Y SUMINISTROS 1,040,600.00        |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 2112 000000001 000000000000001 2448 00000 | TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. | 270        | 1,040,600.00    | 1,040,600.00    | .00             |
| 0003           | 8251 092A00100 010301010201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 58,800.96       | .00             | 58,800.96       |
| 0004           | 8251 092D00112 010301010201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 108,922.07      | .00             | 108,922.07      |
| 0005           | 8251 092F01107 020205010101101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 200.00          | .00             | 200.00          |
| 0006           | 8251 092H00126 020101010102101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 619,934.00      | .00             | 619,934.00      |
| 0007           | 8251 092I01153 020302010111101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 3,000.00        | .00             | 3,000.00        |
| 0008           | 8251 092Q00105 010702010102101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 188,622.00      | .00             | 188,622.00      |
| 0009           | 8251 092Q00154 010701010204101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 61,120.97       | .00             | 61,120.97       |
| 0010           | 8271 092A00100 010301010201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 58,800.96       | 58,800.96       | .00             |
| 0011           | 8271 092D00112 010301010201101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 108,922.07      | 108,922.07      | .00             |
| 0012           | 8271 092F01107 020205010101101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 200.00          | 200.00          | .00             |
| 0013           | 8271 092H00126 020101010102101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 619,934.00      | 619,934.00      | .00             |
| 0014           | 8271 092I01153 020302010111101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 3,000.00        | 3,000.00        | .00             |
| 0015           | 8271 092Q00105 010702010102101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 188,622.00      | 188,622.00      | .00             |
| 0016           | 8271 092Q00154 010701010204101 2611 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         | 270        | 61,120.97       | 61,120.97       | .00             |
| SUMAS IGUALES: |   |  |            | \$ 4,162,400.00 | \$ 2,081,200.00 | \$ 2,081,200.00 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 117 DEL 26/06/2015. CXP06-1051-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA