



OPERADO

17 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

172

FECHA

17/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	251	500,000.00	.00	500,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
						500,000.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	251	500,000.00	500,000.00	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	35,000.00	.00	35,000.00
0004	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	35,400.00	.00	35,400.00
0005	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	17,455.00	.00	17,455.00
0006	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	15,000.00	.00	15,000.00
0007	8251	092I01143	020608060102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	1,500.00	.00	1,500.00
0008	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	1,250.00	.00	1,250.00
0009	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	55,000.00	.00	55,000.00
0010	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	225,395.00	.00	225,395.00
0011	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	69,000.00	.00	69,000.00
0012	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	45,000.00	.00	45,000.00
0013	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	69,000.00	69,000.00	.00
0014	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	45,000.00	45,000.00	.00
0015	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	35,000.00	35,000.00	.00
0016	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	35,400.00	35,400.00	.00
0017	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	17,455.00	17,455.00	.00
0018	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	15,000.00	15,000.00	.00



OPERADO

17 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

172

FECHA

17/06/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092101143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	1,500.00	1,500.00	.00
0020	8271	092101152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	1,250.00	1,250.00	.00
0021	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	55,000.00	55,000.00	.00
0022	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251	225,395.00	225,395.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2015, MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA FACTURAS EG27221 Y EG26870. TRANSFERENCIA NO. 37 DEL 09/06/2015. CXP06-976-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA