



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

174

FECHA

17/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	252	1,581,200.00	.00	1,581,200.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,581,200.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	252	1,581,200.00	1,581,200.00	.00
0003	8251	092000142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	5,192.00	.00	5,192.00
0004	8251	092000104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	401,847.07	.00	401,847.07
0005	8251	092000105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	174,199.10	.00	174,199.10
0006	8251	092000154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	340,725.03	.00	340,725.03
0007	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	49,344.79	.00	49,344.79
0008	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,351.10	.00	3,351.10
0009	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	4,441.86	.00	4,441.86
0010	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	15,604.70	.00	15,604.70
0011	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	10,551.10	.00	10,551.10
0012	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	12,745.00	.00	12,745.00
0013	8251	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,200.00	.00	3,200.00
0014	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	549,817.00	.00	549,817.00
0015	8251	092I01143	020608060102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,331.25	.00	3,331.25
0016	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,450.00	.00	3,450.00
0017	8251	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,400.00	.00	3,400.00



OPERADO
17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

174

FECHA

17/06/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	49,344.79	49,344.79	.00
0019	8271	092AD1103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,351.10	3,351.10	.00
0020	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	4,441.86	4,441.86	.00
0021	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	15,604.70	15,604.70	.00
0022	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	10,551.10	10,551.10	.00
0023	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	12,745.00	12,745.00	.00
0024	8271	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,200.00	3,200.00	.00
0025	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	549,817.00	549,817.00	.00
0026	8271	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,331.25	3,331.25	.00
0027	8271	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,450.00	3,450.00	.00
0028	8271	092L00137	010502050203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	3,400.00	3,400.00	.00
0029	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	5,192.00	5,192.00	.00
0030	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	401,847.07	401,847.07	.00
0031	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	174,199.10	174,199.10	.00
0032	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252	340,725.03	340,725.03	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,324,800.00	\$ 3,162,400.00	\$ 3,162,400.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2015, MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA FACTURAS EG27221 Y EG26870 Y PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2015 FACTURA EG28193. TRANSFERENCIA NO.

ELABORADO

GRACIELA GUÁRDIA HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA