



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

365

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	304	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.	304	2,081,200.00	2,081,200.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	100,664.94	.00	100,664.94
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	44,437.70	.00	44,437.70
0005	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	3,400.00	.00	3,400.00
0006	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	908,406.21	.00	908,406.21
0007	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	9,370.00	.00	9,370.00
0008	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	5,374.62	.00	5,374.62
0009	8251	092K00137	010304010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	1,500.00	.00	1,500.00
0010	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	86,640.41	.00	86,640.41
0011	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	553,921.12	.00	553,921.12
0012	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	286,978.00	.00	286,978.00
0013	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	80,507.00	.00	80,507.00
0014	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	100,664.94	100,664.94	.00
0015	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	44,437.70	44,437.70	.00
0016	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	3,400.00	3,400.00	.00
0017	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	908,406.21	908,406.21	.00
0018	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	9,370.00	9,370.00	.00

**OPERADO****31 JUL 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 365**FECHA** 31/07/15**HOJA:** 2 **DE** 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092I01153	020302010111101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	5,374.62	5,374.62	.00
0020	8271	092K00137	010304010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	1,500.00	1,500.00	.00
0021	8271	092N00131	010502040101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	86,640.41	86,640.41	.00
0022	8271	092Q00104	010704010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	553,921.12	553,921.12	.00
0023	8271	092Q00105	010702010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	286,978.00	286,978.00	.00
0024	8271	092Q00154	010701010204101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	80,507.00	80,507.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 8,324,800.00	\$ 4,162,400.00	\$ 4,162,400.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 26 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015. FACTURAS EG32059 Y EG32597. TRANSFERENCIA NO 150 DEL 30/07/2015. EXP07/1335-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA