



OPERADO

28 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

257

FECHA

28/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00009 BBVA BANCOMER, S A	294	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.	294	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	30,258.69	.00	30,258.69
0004	8251	092D00117	010301010201101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	5,321.74	.00	5,321.74
0005	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	21,653.54	.00	21,653.54
0006	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	8,354.90	.00	8,354.90
0007	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	545,414.78	.00	545,414.78
0008	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	4,493.40	.00	4,493.40
0009	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	3,583.20	.00	3,583.20
0010	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	5,783.40	.00	5,783.40
0011	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	26,759.30	.00	26,759.30
0012	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	259,305.30	.00	259,305.30
0013	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	72,292.20	.00	72,292.20
0014	8251	092O00154	010701010204101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	57,379.55	.00	57,379.55
0015	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	21,653.54	21,653.54	.00
0016	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	8,354.90	8,354.90	.00
0017	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	545,414.78	545,414.78	.00
0018	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	4,493.40	4,493.40	.00



OPERADO
28 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 257

FECHA 28/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271 092I01153 020302010111101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	3,583.20	3,583.20	.00
0020	8271 092N00131 0105020401011101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	5,783.40	5,783.40	.00
0021	8271 092O00142 0204010101011101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	26,759.30	26,759.30	.00
0022	8271 092Q00104 0107040101011101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	259,305.30	259,305.30	.00
0023	8271 092Q00105 0107020101021101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	72,292.20	72,292.20	.00
0024	8271 092Q00154 0107010102041101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	57,379.55	57,379.55	.00
0025	8271 092A00100 0103010102011101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	30,258.69	30,258.69	.00
0026	8271 092D00112 0103010102011101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	5,321.74	5,321.74	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 FACTURA EG31646. TRANSFERENCIA NO 115 DEL 23/07/2015. CXP07-1275-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA