



OPERADO

03 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

03/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	272	520,300.00	.00	520,300.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.				MATERIALES Y SUMINISTROS 520,300.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000		TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	272	520,300.00	520,300.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	24,038.99	.00	24,038.99
0004	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	2,665.00	.00	2,665.00
0005	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	4,170.00	.00	4,170.00
0006	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	8,591.25	.00	8,591.25
0007	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	15,258.50	.00	15,258.50
0008	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	3,530.00	.00	3,530.00
0009	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	95,506.10	.00	95,506.10
0010	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	329,049.16	.00	329,049.16
0011	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	9,337.00	.00	9,337.00
0012	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	28,154.00	.00	28,154.00
0013	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	24,038.99	24,038.99	.00
0014	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	2,665.00	2,665.00	.00
0015	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	4,170.00	4,170.00	.00
0016	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	8,591.25	8,591.25	.00
0017	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	15,258.50	15,258.50	.00
0018	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	3,530.00	3,530.00	.00



OPERADO

03 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

03/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	95,506.10	95,506.10	.00
0020	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	329,049.16	329,049.16	.00
0021	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	9,337.00	9,337.00	.00
0022	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272	28,154.00	28,154.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,081,200.00	\$ 1,040,600.00	\$ 1,040,600.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 29 AL 31 DE MAYO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 019 DEL 03/07/2015. CXP06-1052-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA