



OPERADO

21 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

247

FECHA

21/08/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	312	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	312	1,040,600.00	1,040,600.00	00
0003	8251	092101139	020202010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	3,900.00	00	3,900.00
0004	8251	092101143	020608060102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,993.53	00	2,993.53
0005	8251	092101152	020608050101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,400.00	00	2,400.00
0006	8251	092101153	020302010111101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	6,965.62	00	6,965.62
0007	8251	092K00137	010304010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	4,074.01	00	4,074.01
0008	8251	092L00137	010502050203101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	3,083.00	00	3,083.00
0009	8251	092N00131	010502040101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	5,546.40	00	5,546.40
0010	8251	092O00142	020401010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	44,703.00	00	44,703.00
0011	8251	092O00150	020402010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,600.00	00	2,600.00
0012	8251	092Q00104	010704010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	179,624.77	00	179,624.77
0013	8251	092Q00154	010701010204101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	76,842.21	00	76,842.21
0014	8251	092A00100	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	101,122.08	00	101,122.08
0015	8251	092D00112	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	6,220.99	00	6,220.99
0016	8251	092E00137	010502060401101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	16,374.90	00	16,374.90
0017	8251	092F00124	020201010503101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	13,411.30	00	13,411.30
0018	8251	092F01107	020205010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	4,255.00	00	4,255.00



OPERADO

21 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

247

FECHA

21/08/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	4,098.89	.00	4,098.89
0020	8251	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,750.00	.00	2,750.00
0021	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	559,634.30	.00	559,634.30
0022	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	101,122.08	101,122.08	.00
0023	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	6,220.99	6,220.99	.00
0024	8271	092E00137	010502050401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	16,374.90	16,374.90	.00
0025	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	13,411.30	13,411.30	.00
0026	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	4,255.00	4,255.00	.00
0027	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	4,098.89	4,098.89	.00
0028	8271	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,750.00	2,750.00	.00
0029	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	559,634.30	559,634.30	.00
0030	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	3,900.00	3,900.00	.00
0031	8271	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,993.53	2,993.53	.00
0032	8271	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,400.00	2,400.00	.00
0033	8271	092I01153	020302010111101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	6,965.62	6,965.62	.00
0034	8271	092K00137	010304010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	4,074.01	4,074.01	.00
0035	8271	092L00137	010502050203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	3,083.00	3,083.00	.00
0036	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	5,546.40	5,546.40	.00
0037	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	44,703.00	44,703.00	.00



OPERADO

21 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 247

FECHA 21/08/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271 092000150 020402010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	2,600.00	2,600.00	00
0039	8271 092000104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	179,624.77	179,624.77	00
0040	8271 092000154 010701010204101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312	76,842.21	76,842.21	00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO EN LOS DE ABRIL Y MAYO DEL 2015. FACTURA EG28593. TRANSFERENCIA NO. 50 DEL 13/08/2015. CXP08-1427-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA