



OPERADO

05 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

05/08/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	300	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.	300	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	154,997.44	.00	154,997.44
0004	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	178,742.99	.00	178,742.99
0005	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	405,753.56	.00	405,753.56
0006	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	3,883.40	.00	3,883.40
0007	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	24,100.69	.00	24,100.69
0008	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	40,000.00	.00	40,000.00
0009	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	30.00	.00	30.00
0010	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	35,000.00	.00	35,000.00
0011	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	3,676.30	.00	3,676.30
0012	8251	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	4,383.40	.00	4,383.40
0013	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	48,983.40	.00	48,983.40
0014	8251	092O00150	020402010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	4,383.40	.00	4,383.40
0015	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	105,522.01	.00	105,522.01
0016	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	23,605.57	.00	23,605.57
0017	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	7,537.84	.00	7,537.84
0018	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	154,997.44	154,997.44	.00



OPERADO

05 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 05/08/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	178,742.99	178,742.99	.00
0020	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	405,753.56	405,753.56	.00
0021	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	3,883.40	3,883.40	.00
0022	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	24,100.69	24,100.69	.00
0023	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	40,000.00	40,000.00	.00
0024	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	30.00	30.00	.00
0025	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	35,000.00	35,000.00	.00
0026	8271	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	3,676.30	3,676.30	.00
0027	8271	092L00137	010502050203101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	4,383.40	4,383.40	.00
0028	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	48,983.40	48,983.40	.00
0029	8271	092O00150	020402010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	4,383.40	4,383.40	.00
0030	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	105,522.01	105,522.01	.00
0031	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	23,605.57	23,605.57	.00
0032	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	7,537.84	7,537.84	.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, DE LOS PERIODOS 17, 18, 28 AL 31 DE MARZO Y 23 DE MAYO DEL 2015.
FACTURA EG29107. TRANSFERENCIA NO. 18 DEL 05/08/2015 CXP07-1319-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA