



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

175

FECHA

19/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	61	353,804.00	.00	353,804.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				340,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				13,804.00
0002	2112	000000001	0000000000000001	2448	0000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	61	353,804.00	353,804.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	340,000.00	.00	340,000.00
0004	8251	092A00100	010301010201101	3481	0000	COMISIONES POR VENTAS	61	13,804.00	.00	13,804.00
0005	8271	092A00100	010301010201101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61	340,000.00	340,000.00	.00
0006	8271	092A00100	010301010201101	3481	0000	COMISIONES POR VENTAS	61	13,804.00	13,804.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,415,216.00	\$ 707,608.00	\$ 707,608.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA, PERIODO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN FACTURA EG 19588. TRANSFERENCIA NO. 63 DEL 17/02/2015. CXP02-131-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN