



OPERADO

22 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

262

FECHA

22/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	198	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.	198	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092H00126	020101010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	514,292.65	.00	514,292.65
0004	8251	092I01139	020202010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	10,786.35	.00	10,786.35
0005	8251	092I01153	020302010111101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	15,000.00	.00	15,000.00
0006	8251	092L00137	010502050203101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	45,000.00	.00	45,000.00
0007	8251	092O00150	020402010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	15,000.00	.00	15,000.00
0008	8251	092Q00105	010702010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	300,521.00	.00	300,521.00
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	140,000.00	.00	140,000.00
0010	8271	092H00126	020101010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	514,292.65	514,292.65	.00
0011	8271	092I01139	020202010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	10,786.35	10,786.35	.00
0012	8271	092I01153	020302010111101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	15,000.00	15,000.00	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	45,000.00	45,000.00	.00
0014	8271	092O00150	020402010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	15,000.00	15,000.00	.00
0015	8271	092Q00105	010702010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	300,521.00	300,521.00	.00
0016	8271	092Q00154	010701010204101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198	140,000.00	140,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, MEDIANTE TARJETA ELECTRONICA. FACTURA EG25807. TRANSFERENCIA NO. 131 DEL 22/05/2015. CXP04-625-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA