



OPERADO

24 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

259

FECHA

24/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	268	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.	268	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	26,140.37	.00	26,140.37
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	116,072.27	.00	116,072.27
0005	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	22,536.33	.00	22,536.33
0006	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	99,150.00	.00	99,150.00
0007	8251	092Q00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	76,749.03	.00	76,749.03
0008	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	699,952.00	.00	699,952.00
0009	8271	092Q00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	76,749.03	76,749.03	.00
0010	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	699,952.00	699,952.00	.00
0011	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	99,150.00	99,150.00	.00
0012	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	26,140.37	26,140.37	.00
0013	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	116,072.27	116,072.27	.00
0014	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	268	22,536.33	22,536.33	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 109 DEL 24/06/2015. CXP06-1051-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA