



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

171

FECHA

17/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	250	1,081,200.00	.00	1,081,200.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,081,200.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	0000		TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	250	1,081,200.00	1,081,200.00	.00
0003	8251	092H00126	020101010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	859,698.09	.00	859,698.09
0004	8251	092I01139	020202010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	150.00	.00	150.00
0005	8251	092I01153	020302010111101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	8,475.28	.00	8,475.28
0006	8251	092L00137	010502050203101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	11,356.63	.00	11,356.63
0007	8251	092O00150	020402010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	5,575.00	.00	5,575.00
0008	8251	092Q00105	010702010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	105,870.00	.00	105,870.00
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	90,075.00	.00	90,075.00
0010	8271	092H00126	020101010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	859,698.09	859,698.09	.00
0011	8271	092I01139	020202010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	150.00	150.00	.00
0012	8271	092I01153	020302010111101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	8,475.28	8,475.28	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	11,356.63	11,356.63	.00
0014	8271	092O00150	020402010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	5,575.00	5,575.00	.00
0015	8271	092Q00105	010702010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	105,870.00	105,870.00	.00
0016	8271	092Q00154	010701010204101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	90,075.00	90,075.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,324,800.00	\$ 2,162,400.00	\$ 2,162,400.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 10 AL 23 DE MAYO DEL 2015 FACTURA EG27406. TRANSFERENCIA NO. 15 DEL 03/06/2015. CXP06-975-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA