



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

165

FECHA

17/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	249	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000,000.00		
0002	2112	000000001	0000000000000001	2448	00000		TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	249	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	36,301.55	.00	36,301.55
0004	8251	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	6,712.75	.00	6,712.75
0005	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	13,207.00	.00	13,207.00
0006	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	31,892.81	.00	31,892.81
0007	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	27,509.59	.00	27,509.59
0008	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	7,475.00	.00	7,475.00
0009	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	218,898.05	.00	218,898.05
0010	8251	092I01143	020608060102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	300.00	.00	300.00
0011	8251	092I01152	020608050101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	6,328.45	.00	6,328.45
0012	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	651,374.80	.00	651,374.80
0013	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	36,301.55	36,301.55	.00
0014	8271	092A01103	010803010103101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	6,712.75	6,712.75	.00
0015	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	13,207.00	13,207.00	.00
0016	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	31,892.81	31,892.81	.00
0017	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249	27,509.59	27,509.59	.00