



OPERADO

17 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

198

FECHA

17/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	288	520,300.00	.00	520,300.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		520,300.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2448 00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	288	520,300.00	520,300.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	89,723.14	.00	89,723.14
0004	8251	092D00112	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	6,407.59	.00	6,407.59
0005	8251	092E00137	010502060401101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	56,524.10	.00	56,524.10
0006	8251	092F00124	020201010503101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	38,043.63	.00	38,043.63
0007	8251	092F01123	010308010202101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	4,020.70	.00	4,020.70
0008	8251	092N00131	010502040101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	1,200.00	.00	1,200.00
0009	8251	092O00142	020401010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	61,240.70	.00	61,240.70
0010	8251	092Q00104	010704010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	263,140.14	.00	263,140.14
0011	8271	092A00100	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	89,723.14	89,723.14	.00
0012	8271	092D00112	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	6,407.59	6,407.59	.00
0013	8271	092E00137	010502060401101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	56,524.10	56,524.10	.00
0014	8271	092F00124	020201010503101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	38,043.63	38,043.63	.00
0015	8271	092F01123	010308010202101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	4,020.70	4,020.70	.00
0016	8271	092N00131	010502040101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	1,200.00	1,200.00	.00
0017	8271	092O00142	020401010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	61,240.70	61,240.70	.00
0018	8271	092Q00104	010704010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288	263,140.14	263,140.14	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,081,200.00	\$ 1,040,600.00	\$ 1,040,600.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 23 DE JUNIO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 22 DEL 03/07/2015. CXP07-1179-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA