



OPERADO
17 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 205

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]	291	562,548.36	.00	562,548.36
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS	562,548.36				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448 00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	291	562,548.36	562,548.36	.00
0003	8251	092D00112	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	3,049.31	.00	3,049.31
0004	8251	092F01107	020205010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	7,520.70	.00	7,520.70
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	396,055.81	.00	396,055.81
0006	8251	092I01139	020202010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	600.00	.00	600.00
0007	8251	092I01153	020302010111101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	8,336.30	.00	8,336.30
0008	8251	092Q00105	010702010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	77,442.54	.00	77,442.54
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	69,543.70	.00	69,543.70
0010	8271	092D00112	010301010201101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	3,049.31	3,049.31	.00
0011	8271	092F01107	020205010101101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	7,520.70	7,520.70	.00
0012	8271	092H00126	020101010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	396,055.81	396,055.81	.00
0013	8271	092I01139	020202010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	600.00	600.00	.00
0014	8271	092I01153	020302010111101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	8,336.30	8,336.30	.00
0015	8271	092Q00105	010702010102101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	77,442.54	77,442.54	.00
0016	8271	092Q00154	010701010204101	2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291	69,543.70	69,543.70	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,250,193.44	\$ 1,125,096.72	\$ 1,125,096.72

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 23 DE JUNIO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 100 DEL 17/07/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ASTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA