



OPERADO

17 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

284

FECHA

17/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	290	478,051.64	.00	478,051.64
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.		MATERIALES Y SUMINISTROS 478,051.64				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448 0000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	290	478,051.64	478,051.64	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	21,691.85	.00	21,691.85
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	18,289.58	.00	18,289.58
0005	8251	092F01107	020205010101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	5,895.20	.00	5,895.20
0006	8251	092H00126	020101010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	168,968.40	.00	168,968.40
0007	8251	092N00131	010502040101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	5,095.18	.00	5,095.18
0008	8251	092Q00104	010704010101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	258,111.43	.00	258,111.43
0009	8271	092A00100	010301010201101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	21,691.85	21,691.85	.00
0010	8271	092E00137	010502060401101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	18,289.58	18,289.58	.00
0011	8271	092F01107	020205010101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	5,895.20	5,895.20	.00
0012	8271	092H00126	020101010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	168,968.40	168,968.40	.00
0013	8271	092N00131	010502040101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	5,095.18	5,095.18	.00
0014	8271	092Q00104	010704010101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	258,111.43	258,111.43	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,912,206.56	\$ 956,103.28	\$ 956,103.28

## DESCRIPCION

CAP - IER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 15 AL 25 DE JUNIO DEL 2015. TRANSFERENCIA NO. 101 DEL 17/07/2015. CXP07-1244-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

JOSÉ ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA