



OPLRADO

08 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

166

FECHA

08/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	335	1,040,600.00	.00	1,040,600.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 22.			MATERIALES Y SUMINISTROS 1,040,600.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2448	00000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	335	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	83,102.12	.00	83,102.12
0004	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	8,770.16	.00	8,770.16
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	360,324.80	.00	360,324.80
0006	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	5,095.20	.00	5,095.20
0007	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	6,166.40	.00	6,166.40
0008	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	428,427.72	.00	428,427.72
0009	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	83,681.69	.00	83,681.69
0010	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	65,031.91	.00	65,031.91
0011	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	83,102.12	83,102.12	.00
0012	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	8,770.16	8,770.16	.00
0013	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	360,324.80	360,324.80	.00
0014	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	5,095.20	5,095.20	.00
0015	8271	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	6,166.40	6,166.40	.00
0016	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	428,427.72	428,427.72	.00
0017	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	83,681.69	83,681.69	.00
0018	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335	65,031.91	65,031.91	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP. PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO CXP07-1244-15 Y 1ER PAGO A/C CXP09-1567-15. TRANSFERENCIA NO 17 DEL 04/09/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

ICP ARTURO COSZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA