



OPERADO

25 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

494

FECHA

25/11/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	468	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.	468	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	19,290.29	.00	19,290.29
0004	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	10,075.57	.00	10,075.57
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	475,186.44	.00	475,186.44
0006	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	8,566.68	.00	8,566.68
0007	8251	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	7,266.68	.00	7,266.68
0008	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	239,542.76	.00	239,542.76
0009	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	208,628.60	.00	208,628.60
0010	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	46,299.60	.00	46,299.60
0011	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	25,743.38	.00	25,743.38
0012	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	25,743.38	25,743.38	.00
0013	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	19,290.29	19,290.29	.00
0014	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	10,075.57	10,075.57	.00
0015	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	475,186.44	475,186.44	.00
0016	8271	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	8,566.68	8,566.68	.00
0017	8271	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	7,266.68	7,266.68	.00
0018	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468	239,542.76	239,542.76	.00