



OPERADO

21 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

246

FECHA

21/08/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	311	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	0000		TOKA INVESTMENT, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR	311	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	27,671.18	.00	27,671.18
0004	8251	092D00112	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	15,631.73	.00	15,631.73
0005	8251	092E00137	010502060401101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	19,856.25	.00	19,856.25
0006	8251	092F00124	020201010503101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	28,745.77	.00	28,745.77
0007	8251	092H01123	010308010202101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	6,646.16	.00	6,646.16
0008	8251	092H00126	020101010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	327,343.70	.00	327,343.70
0009	8251	092N00131	010502040101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	7,446.16	.00	7,446.16
0010	8251	092O00142	020401010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	62,293.20	.00	62,293.20
0011	8251	092O00104	010704010101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	544,965.85	.00	544,965.85
0012	8271	092A00100	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	27,671.18	27,671.18	.00
0013	8271	092D00112	010301010201101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	15,631.73	15,631.73	.00
0014	8271	092E00137	010502060401101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	19,856.25	19,856.25	.00
0015	8271	092F00124	020201010503101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	28,745.77	28,745.77	.00
0016	8271	092H01123	010308010202101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	6,646.16	6,646.16	.00
0017	8271	092H00126	020101010102101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	327,343.70	327,343.70	.00
0018	8271	092N00131	010502040101101	2611	0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	7,446.16	7,446.16	.00



OPERADO  
21 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 246

FECHA 21/08/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271 092000142 026401010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	62,293.20	62,293.20	.00
0020	8271 092000104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311	544,965.85	544,965.85	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL DIA 14 AL 26 DE JULIO DEL 2015. EG329 12 EG334 11 TRANSFERENCIA NO. 89 DEL 21/08/2015. CXP08-1445-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICF ANDRÉS CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA