



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

08 SEP 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

167

FECHA

08/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	336	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.	336	1,040,600.00	1,040,600.00	00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	122,492.37	.00	122,492.37
0004	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	7,146.16	.00	7,146.16
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	753,151.44	.00	753,151.44
0006	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	157,810.03	.00	157,810.03
0007	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	122,492.37	122,492.37	.00
0008	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	7,146.16	7,146.16	.00
0009	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	753,151.44	753,151.44	.00
0010	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336	157,810.03	157,810.03	.00
SUMAS IGUALES								\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO EL 2015. Y DEL 16 AL 24 DE JULIO DE SINDICOS Y REGIDORES. FACTURAS EG34480 EG33882. TRANSFERENCIA NO 18 DEL 04/09/2015 CXP09-1587-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LÓPEZ ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA