



ELABORADO
21 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

317

FECHA

21/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	352	1,040,600.00	.00	1,040,600.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 22				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,040,600.00		
0002	2112	000000001	000000000000000	2448	00000		TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	352	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	122,031.92	.00	122,031.92
0004	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	8,366.68	.00	8,366.68
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	784,717.24	.00	784,717.24
0006	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	125,484.16	.00	125,484.16
0007	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	122,031.92	122,031.92	.00
0008	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	8,366.68	8,366.68	.00
0009	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	784,717.24	784,717.24	.00
0010	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352	125,484.16	125,484.16	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - 200. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR, CONSUMO MEDIANTE BITACORA Y TARJETA ELECTRONICA, PERIODO TOTAL DEL 08 AL 11 Y PARTE DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. FACTURAS EG34991 Y EG35422 TRANSFERENCIA NO 95 DEL 17/09/2015. CXP09-1624-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP. ARTHURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA