



OPERADO

23 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

402

FECHA

28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	370	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.	370	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	8,278.79	.00	8,278.79
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	14,352.13	.00	14,352.13
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	344,260.00	.00	344,260.00
0006	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	6,275.00	.00	6,275.00
0007	8251	092Q00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	7,575.00	.00	7,575.00
0008	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	581,884.08	.00	581,884.08
0009	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	60,388.00	.00	60,388.00
0010	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	17,587.00	.00	17,587.00
0011	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	8,278.79	8,278.79	.00
0012	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	14,352.13	14,352.13	.00
0013	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	344,260.00	344,260.00	.00
0014	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	6,275.00	6,275.00	.00
0015	8271	092Q00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	7,575.00	7,575.00	.00
0016	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	581,884.08	581,884.08	.00
0017	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	60,388.00	60,388.00	.00
0018	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370	17,587.00	17,587.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSORITO AL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO Y PARTE DEL PERIODO 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. FACTURA EG36073. TRANSFERENCIA NO. 145 DEL 25/09/2015/ CXP09-1721-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA