



OPERADO

01 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

01/10/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	382	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.	382	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	31,864.35	.00	31,864.35
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	18,716.51	.00	18,716.51
0005	8251	092F00124	020201010503101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	10,300.20	.00	10,300.20
0006	8251	092F01123	010308010202101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	4,430.91	.00	4,430.91
0007	8251	092H00126	020101010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	628,430.91	.00	628,430.91
0008	8251	092I01139	020202010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	4,890.91	.00	4,890.91
0009	8251	092I01153	020302010111101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	6,590.90	.00	6,590.90
0010	8251	092N00131	010502040101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	5,490.91	.00	5,490.91
0011	8251	092Q00104	010704010101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	204,389.31	.00	204,389.31
0012	8251	092Q00105	010702010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	102,478.18	.00	102,478.18
0013	8251	092Q00154	010701010204101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	23,016.91	.00	23,016.91
0014	8271	092A00100	010301010201101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	31,864.35	31,864.35	.00
0015	8271	092E00137	010502060401101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	18,716.51	18,716.51	.00
0016	8271	092F00124	020201010503101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	10,300.20	10,300.20	.00
0017	8271	092F01123	010308010202101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	4,430.91	4,430.91	.00
0018	8271	092H00126	020101010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	628,430.91	628,430.91	.00



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

01 OCT 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

01/10/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092101139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	4,890.91	4,890.91	.00
0020	8271	092101153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	6,590.90	6,590.90	.00
0021	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	5,490.91	5,490.91	.00
0022	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	204,389.31	204,389.31	.00
0023	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	102,478.18	102,478.18	.00
0024	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382	23,016.91	23,016.91	.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 ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, ASI COMO PARTE DEL PERIODO 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. FACTURA EG36639. TRANSFERENCIA NO. 08 DEL 01/10/2015. CAP 09-1792-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA