



OPERADO

16 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

336

FECHA

16/10/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	400	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.	400	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	62,000.00	.00	62,000.00
0004	8251	092G00137	020104010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	18,501.34	.00	18,501.34
0005	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	6,187.74	.00	6,187.74
0006	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	5,883.32	.00	5,883.32
0007	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	4,583.34	.00	4,583.34
0008	8251	092O00142	020401010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	43,580.96	.00	43,580.96
0009	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	82,077.32	.00	82,077.32
0010	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	131,128.87	.00	131,128.87
0011	8251	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	200,093.34	.00	200,093.34
0012	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	424,180.63	.00	424,180.63
0013	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	10,383.14	.00	10,383.14
0014	8251	092F01107	020205010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	52,000.00	.00	52,000.00
0015	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	131,128.87	131,128.87	.00
0016	8271	092D00112	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	200,093.34	200,093.34	.00
0017	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	424,180.63	424,180.63	.00
0018	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	10,383.14	10,383.14	.00



OPERADO

16 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 336

FECHA 16/10/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092F01107	020205010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	52,000.00	52,000.00	.00
0020	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	62,000.00	62,000.00	.00
0021	8271	092G00137	020104010202101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	18,501.34	18,501.34	.00
0022	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	6,187.74	6,187.74	.00
0023	8271	092I01153	020302010111101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	5,883.32	5,883.32	.00
0024	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	4,583.34	4,583.34	.00
0025	8271	092O00142	020401010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	43,580.96	43,580.96	.00
0026	8271	092O00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400	82,077.32	82,077.32	.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 DIA 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACTURA EG37519. TRANSFERENCIA NO. 90 DEL 16/10/2015. CXP10-1913-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA