



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

599

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	431	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.	431	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251 092H00126 020101010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	441,380.59	.00	441,380.59
0004	8251 092N00131 010502040101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	9,120.00	.00	9,120.00
0005	8251 092Q00104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	472,641.68	.00	472,641.68
0006	8251 092F00124 020201010503101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	22,120.00	.00	22,120.00
0007	8251 092A00100 010301010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	55,903.59	.00	55,903.59
0008	8251 092E00137 010502060401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	39,434.14	.00	39,434.14
0009	8271 092A00100 010301010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	55,903.59	55,903.59	.00
0010	8271 092E00137 010502060401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	39,434.14	39,434.14	.00
0011	8271 092F00124 020201010503101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	22,120.00	22,120.00	.00
0012	8271 092H00126 020101010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	441,380.59	441,380.59	.00
0013	8271 092N00131 010502040101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	9,120.00	9,120.00	.00
0014	8271 092Q00104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	431	472,641.68	472,641.68	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 FACTURAS EG38061 Y EG 38663. TRANSFERENCIA NO. 153 DEL 27/10/2015. CXP10-2169-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA