

OPERACION

23 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

419

FECHA

23/11/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	463	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.	463	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	43,967.76	.00	43,967.76
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	24,598.20	.00	24,598.20
0005	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	7,060.00	.00	7,060.00
0006	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	553,458.00	.00	553,458.00
0007	8251	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	4,660.00	.00	4,660.00
0008	8251	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	5,060.00	.00	5,060.00
0009	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	16,251.00	.00	16,251.00
0010	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	283,808.04	.00	283,808.04
0011	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	79,991.00	.00	79,991.00
0012	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	21,746.00	.00	21,746.00
0013	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	43,967.76	43,967.76	.00
0014	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	24,598.20	24,598.20	.00
0015	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	7,060.00	7,060.00	.00
0016	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	553,458.00	553,458.00	.00
0017	8271	092I01139	020202010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	4,660.00	4,660.00	.00
0018	8271	092I01153	020302010111101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	5,060.00	5,060.00	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

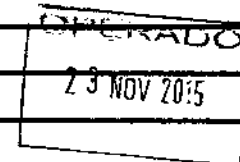
POLIZA No.

419

FECHA

23/11/15

HOJA: 2 DE 2



Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271 092N00131 010502040101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	16,251.00	16,251.00	.00
0020	8271 092Q00104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	283,808.04	283,808.04	.00
0021	8271 092Q00105 010702010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	79,991.00	79,991.00	.00
0022	8271 092Q00154 010701010204101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	463	21,746.00	21,746.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE Y PARTE DEL PERIODO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURA EG39706. TRANSFERENCIA NO. 60 DEL 10/11/2015. CXP11-2247-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA