



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

09 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

110

FECHA

09/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	443	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.	443	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	73,393.57	.00	73,393.57
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	10,433.39	.00	10,433.39
0005	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	8,600.00	.00	8,600.00
0006	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	612,745.00	.00	612,745.00
0007	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	219,396.80	.00	219,396.80
0008	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	81,831.24	.00	81,831.24
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	34,200.00	.00	34,200.00
0010	8271	092A00100	010301010201101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	73,393.57	73,393.57	.00
0011	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	10,433.39	10,433.39	.00
0012	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	8,600.00	8,600.00	.00
0013	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	612,745.00	612,745.00	.00
0014	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	219,396.80	219,396.80	.00
0015	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	81,831.24	81,831.24	.00
0016	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443	34,200.00	34,200.00	.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 ADSCRITO AL AYTO. DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE Y PARTE DEL PERIODO DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURA EG39087. TRANSFERENCIA NO. 06 DEL 03/11/2015. CXP10-2198-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA