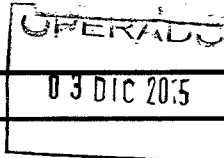




POLIZA DE DIARIO



MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

134

FECHA

03/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	507	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.	507	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	138,434.41	.00	138,434.41
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	464,538.59	.00	464,538.59
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	3,897.96	.00	3,897.96
0006	8251	092I01139	020202010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	18,404.94	.00	18,404.94
0007	8251	092Q00104	010704010101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	1,000.00	.00	1,000.00
0008	8251	092Q00105	010702010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	307,430.96	.00	307,430.96
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	106,893.14	.00	106,893.14
0010	8271	092A00100	010301010201101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	138,434.41	138,434.41	.00
0011	8271	092E00137	010502060401101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	464,538.59	464,538.59	.00
0012	8271	092H00126	020101010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	3,897.96	3,897.96	.00
0013	8271	092I01139	020202010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	18,404.94	18,404.94	.00
0014	8271	092Q00104	010704010101101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	1,000.00	1,000.00	.00
0015	8271	092Q00105	010702010102101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	307,430.96	307,430.96	.00
0016	8271	092Q00154	010701010204101	2611	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507	106,893.14	106,893.14	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR DEL DIA 01 AL 14 DE NOVIEMBRE Y PARTE DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACTURA EG41361. TRANSFERENCIA NO. 168 DEL 26/11/2015. CXP12-2609-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA