



17 DIC 2015.

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

564

FECHA

17/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	SEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	562	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.	562	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251 092A00100 010301010201101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	11,322.24	.00	11,322.24
0004	8251 092E00137 010502060401101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	10,541.92	.00	10,541.92
0005	8251 092H00126 020101010102101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	541,346.66	.00	541,346.66
0006	8251 092Q00104 010704010101101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	337,179.84	.00	337,179.84
0007	8251 092Q00105 010702010102101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	51,765.66	.00	51,765.66
0008	8251 092Q00154 010701010204101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	88,443.68	.00	88,443.68
0009	8271 092A00100 010301010201101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	11,322.24	11,322.24	.00
0010	8271 092E00137 010502060401101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	10,541.92	10,541.92	.00
0011	8271 092H00126 020101010102101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	541,346.66	541,346.66	.00
0012	8271 092Q00104 010704010101101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	337,179.84	337,179.84	.00
0013	8271 092Q00105 010702010102101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	51,765.66	51,765.66	.00
0014	8271 092Q00154 010701010204101 2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562	88,443.68	88,443.68	.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 PERIODO 13 AL 21 DE NOVIEMBRE Y PARTE DEL PERIODO 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 FACT. EG-1886 TRANSFERENCIA 48 DEL 04/12/2015 CXP12-2684-15

ELABORADO

GRACIELA COAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA