



OPERADO

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1014

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	636	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.	636	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	38,850.77	.00	38,850.77
0004	8251	092E00137	010502060401101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	61,382.00	.00	61,382.00
0005	8251	092H00126	020101010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	349,980.00	.00	349,980.00
0006	8251	092I01139	020202010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	7,000.00	.00	7,000.00
0007	8251	092N00131	010502040101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	265,232.03	.00	265,232.03
0008	8251	092Q00105	010702010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	264,013.20	.00	264,013.20
0009	8251	092Q00154	010701010204101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	54,142.00	.00	54,142.00
0010	8271	092A00100	010301010201101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	38,850.77	38,850.77	.00
0011	8271	092E00137	010502060401101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	61,382.00	61,382.00	.00
0012	8271	092H00126	020101010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	349,980.00	349,980.00	.00
0013	8271	092I01139	020202010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	7,000.00	7,000.00	.00
0014	8271	092N00131	010502040101101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	265,232.03	265,232.03	.00
0015	8271	092Q00105	010702010102101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	264,013.20	264,013.20	.00
0016	8271	092Q00154	010701010204101	2611 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	54,142.00	54,142.00	.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 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE Y PARTE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA LG43083 TRANSFERENCIA NO. 243 DEL 18/12/2015 CXP12-2860-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA