



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 614

FECHA 21/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	578	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.	578	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251 092A00100 010301010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	20,518.68	.00	20,518.68
0004	8251 092E00137 010502060401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	159,961.39	.00	159,961.39
0005	8251 092H00126 020101010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	330,846.00	.00	330,846.00
0006	8251 092I01139 020202010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	6,875.00	.00	6,875.00
0007	8251 092N00131 010502040101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	6,275.00	.00	6,275.00
0008	8251 092Q00104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	203,693.30	.00	203,693.30
0009	8251 092Q00105 010702010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	256,011.63	.00	256,011.63
0010	8251 092Q00154 010701010204101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	56,419.00	.00	56,419.00
0011	8271 092A00100 010301010201101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	20,518.68	20,518.68	.00
0012	8271 092E00137 010502060401101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	159,961.39	159,961.39	.00
0013	8271 092H00126 020101010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	330,846.00	330,846.00	.00
0014	8271 092I01139 020202010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	6,875.00	6,875.00	.00
0015	8271 092N00131 010502040101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	6,275.00	6,275.00	.00
0016	8271 092Q00104 010704010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	203,693.30	203,693.30	.00
0017	8271 092Q00105 010702010102101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	256,011.63	256,011.63	.00
0018	8271 092Q00154 010701010204101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578	56,419.00	56,419.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,182,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYTTG. DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE Y PARTE DEL PERIODO 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015. EG42550. TRANSFERENCIA NO 95 DEL 11/12/2015. CXP12-2788-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA