



POLIZA DE DIARIO

SPEERADIT

11 SEP 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

239

FECHA

11/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	341	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.	341	1,040,600.00	1,040,600.00	.00
0003	8251	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	8,566.68	.00	8,566.68
0004	8251	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	459,424.00	.00	459,424.00
0005	8251	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	177,439.14	.00	177,439.14
0006	8251	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	34,535.14	.00	34,535.14
0007	8251	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	30,313.76	.00	30,313.76
0008	8251	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	13,178.88	.00	13,178.88
0009	8251	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	8,816.68	.00	8,816.68
0010	8251	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	308,325.72	.00	308,325.72
0011	8271	092E00137	010502060401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	30,313.76	30,313.76	.00
0012	8271	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	13,178.88	13,178.88	.00
0013	8271	092F01123	010308010202101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	8,816.68	8,816.68	.00
0014	8271	092H00126	020101010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	308,325.72	308,325.72	.00
0015	8271	092N00131	010502040101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	8,566.68	8,566.68	.00
0016	8271	092Q00104	010704010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	459,424.00	459,424.00	.00
0017	8271	092Q00105	010702010102101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	177,439.14	177,439.14	.00
0018	8271	092Q00154	010701010204101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341	34,535.14	34,535.14	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,162,400.00	\$ 2,081,200.00	\$ 2,081,200.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO CXP09-1567-15 Y 1ER PAGO A/C CXP09-1624-15 TRANSFERENCIA NO. 59 DEL 11/09/2015.

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARTURO CORZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA