



## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2911

FECHA

04/11/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1091	250,000.00	.00	250,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 250,000.00				
0002	2112	000000001	0000000000001	2324	00000	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	1091	250,000.00	250,000.00	00
0003	8251	092A00100	0501030201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1091	105,246.80	.00	105,246.80
0004	8251	092D00144	0101010101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	13,954.80	.00	13,954.80
0005	8251	092E00120	0501010102101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	4,176.00	.00	4,176.00
0006	8251	092E00121	0501010201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	23,780.00	.00	23,780.00
0007	8251	092E00121	0501010201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	29,409.20	.00	29,409.20
0008	8251	092E00137	0501010501101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	7,192.00	.00	7,192.00
0009	8251	092F00124	1002010703101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	10,968.40	.00	10,968.40
0010	8251	092G00137	1101010602101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	2,900.00	.00	2,900.00
0011	8251	092K00137	0501020101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	12,876.00	.00	12,876.00
0012	8251	092L00115	0601020101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	25,032.80	.00	25,032.80

- - NOV. 2014 - 2911



OPERADO

04 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2911

FECHA 04/11/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	8251	092000153	0702010601101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	6,264.00	.00	6,264.00
0014	8251	092000154	0906010709101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	8,200.00	.00	8,200.00
0015	8271	092A00100	0501030201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	105,246.80	105,246.80	.00
0016	8271	092D00144	0101010101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	13,954.80	13,954.80	.00
0017	8271	092E00120	0501010102101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	4,176.00	4,176.00	.00
0018	8271	092E00121	0501010201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	23,780.00	23,780.00	.00
0019	8271	092E00121	0501010201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	29,409.20	29,409.20	.00
0020	8271	092E00137	0501010501101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	7,192.00	7,192.00	.00
0021	8271	092F00124	1002010703101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	10,968.40	10,968.40	.00
0022	8271	092G00137	1101010602101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	2,900.00	2,900.00	.00
0023	8271	092K00137	0501020101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	12,876.00	12,876.00	.00
0024	8271	092L00115	0601020101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	25,032.80	25,032.80	.00



OPERADO  
04 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2911

FECHA 04/11/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	8271 092Q00153 0702010601101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	6,264.00	6,264.00	.00
0026	8271 092Q00154 0906010709101 3551 00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1091	8,200.00	8,200.00	.00
-- NOV. 2014 - 2911						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2302-14 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN