



OPERATIVO

04 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2909

FECHA 04/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1089	211,383.68	.00	211,383.68
						FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES 211,383.68				
0002	2112	000000001	0000000000001	1334	00000	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	1089	211,383.68	211,383.68	.00
0003	8251	092E00121	0501010201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1089	22,736.00	.00	22,736.00
0004	8251	092F00124	1002010703101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1089	28,420.00	.00	28,420.00
0005	8251	092F01107	1003020101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1089	160,227.68	.00	160,227.68
0006	8271	092E00121	0501010201101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1089	22,736.00	22,736.00	.00
0007	8271	092F00124	1002010703101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1089	28,420.00	28,420.00	.00
0008	8271	092F01107	1003020101101	3551	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1089	160,227.68	160,227.68	.00
- - NOV. 2014 - 29 09										
SUMAS IGUALES:								\$ 845,534.72	\$ 422,767.36	\$ 422,767.36

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2334-14 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V." POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN