



4359
0/9
L-28/35

OPERADO
21 NOV 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****722,255.56

*SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.*****

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA 142114364

NUMERO DE CHEQUE 00001924

FIRMA DE RECIBIDO.

Edgar de la Cruz
22-11-2013

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 722,255.56

*SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-2948-13

POLIZA No. 2964

FECHA 21/11/13

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	2964	722,255.56	0.00	722,255.56
2	2112 000000001 0000000000001 2326 00000	ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2964	722,255.56	722,255.56	0.00
SUMAS IGUALES				1,444,511.12	722,255.56	722,255.56

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
NOV 21 2013
Nº 2964
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



RECIBIDO
21 NOV 2013

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2964

FECHA 21/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	0000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	1924	722,255.56	.00	722,255.56
							BIENES MUEBLES E INMUEBLES 722,255.56				
							FLUJO DE EFECTIVO: 25.				
0002	2112	0000000001	00000000000001	2326	00000		ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1924	722,255.56	722,255.56	.00
0003	8245	092G00137	1101010602101	5491	00000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1924	722,255.56	.00	722,255.56
0004	8255	092G00137	1101010602101	5491	00000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1924	722,255.56	722,255.56	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
NOV 2013
Nº 2964
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 2,889,022.24 \$ 1,444,511.12 \$ 1,444,511.12

DESCRIPCION

CAP - BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817 CXP11-2948-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



1 NOV 2013

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
POLIZA No. 2948
FECHA 14/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1244 000000004 0000000000001 0001 00000	BICICLETAS	2948	722,255.56	722,255.56	.00
0002	2112 000000001 0000000000001 2326 00000	ELECTROBIKE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2948	722,255.56	.00	722,255.56
0003	8235 092G00137 1101010602101 5491 00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2948	722,255.56	.00	722,255.56
0004	8245 092G00137 1101010602101 5491 00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2948	722,255.56	722,255.56	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,889,022.24	\$ 1,444,511.12	\$ 1,444,511.12

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
NOV 2013
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION
BICICLETA ELECTRICA SEGUN FACTURA 817

ELABORADO REVISADO TESORERO MUNICIPAL
JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

345