



OPERADO
21 DICIEMBRE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

609

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]	573	158,691.60	.00	158,691.60
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		158,691.60		
0002	2112	000000001	000000000000001	0010	00000		BAOR S.A.	573	158,691.60	158,691.60	.00
0003	8251	092000109	010801010302101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	43,550.00	.00	43,550.00
0004	8251	092011153	020302010111101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	19,894.00	.00	19,894.00
0005	8251	092000142	020401010101101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	14,975.60	.00	14,975.60
0006	8251	092000104	010704010101101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	80,272.00	.00	80,272.00
0007	8271	092000109	010801010302101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	43,550.00	43,550.00	.00
0008	8271	092011153	020302010111101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	19,894.00	19,894.00	.00
0009	8271	092000142	020401010101101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	14,975.60	14,975.60	.00
0010	8271	092000104	010704010101101	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	573	80,272.00	80,272.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 634,766.40	\$ 317,383.20	\$ 317,383.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO AL TALLER "BAOR S.A" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. FACTURAS A 989, A 990, A 1008, A 1007, 1027, A 1021, A 1015, A 1020, A 1019, A 1016, A 1017, A 1014, A 1009AY A 1032 TRANSFERENCIA NO. 82 DEL 10/12/2015 CXP10-1891, 112245-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA