



OPERADO

04 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2926

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] | 1106 | 203,891.48 | .00 | 203,891.48 |
| | | | FLUJO DE EFECTIVO: 22. | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 203,891.48 | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 2380 | 00000 | COMERCIX, S.A. DE C.V. | 1106 | 203,891.48 | 203,891.48 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092E00137 | 0501010501101 | 2531 | 00000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1106 | 72,488.13 | .00 | 72,488.13 |
| 0004 | 8251 | 092E00137 | 0501010501101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1106 | 2,190.37 | .00 | 2,190.37 |
| 0005 | 8251 | 092Q00153 | 0702010601101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1106 | 104,904.60 | .00 | 104,904.60 |
| 0006 | 8251 | 092Q00106 | 0401020303101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1106 | 24,308.38 | .00 | 24,308.38 |
| 0007 | 8271 | 092E00137 | 0501010501101 | 2531 | 00000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1106 | 72,488.13 | 72,488.13 | .00 |
| 0008 | 8271 | 092E00137 | 0501010501101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1106 | 2,190.37 | 2,190.37 | .00 |
| 0009 | 8271 | 092Q00153 | 0702010601101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1106 | 104,904.60 | 104,904.60 | .00 |
| 0010 | 8271 | 092Q00106 | 0401020303101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1106 | 24,308.38 | 24,308.38 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 815,565.92 | \$ 407,782.96 | \$ 407,782.96 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CXP 08-1813-14, 08-1814-14, 08-1975-14, 08-2073-14, 09-2123-14, 09-2128-14, 09-2126-14, 09-2409-14, 09-2438-14, 09-2449-14,

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN