



OPERADO
07 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3029

FECHA 07/11/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1197 | 541,223.29 | .00 | 541,223.29 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS | 541,223.29 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 00000000000001 2380 00000 | COMERCIX, S.A. DE C.V. | 1197 | 541,223.29 | 541,223.29 | .00 |
| 0003 | 8251 092E00137 0501010501101 2531 00000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1197 | 115,532.60 | .00 | 115,532.60 |
| 0004 | 8251 092Q00106 0401020303101 2541 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1197 | 425,690.69 | .00 | 425,690.69 |
| 0005 | 8271 092E00137 0501010501101 2531 00000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1197 | 115,532.60 | 115,532.60 | .00 |
| 0006 | 8271 092Q00106 0401020303101 2541 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 1197 | 425,690.69 | 425,690.69 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - NOV. 2014 - 3029 - DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 2,164,893.16 | \$ 1,082,446.58 | \$ 1,082,446.58 |

DESCRIPCION

CAP - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, FACTURAS, 179,185,181,178,CXP 08-2048-14, 09-2120-14, 09-2124-14 Y 09-2448-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

L.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN