



OPERADO

09 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 237

FECHA 09/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|---|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1901 | 1,608,058.12 | .00 | 1,608,058.12 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 1,608,058.12 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 2074 00000 | ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V. | 1901 | 1,608,058.12 | 1,608,058.12 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1901 | 1,608,058.12 | .00 | 1,608,058.12 |
| 0004 | 8274 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1901 | 1,608,058.12 | 1,608,058.12 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL FEB 11 2015 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | SUMAS IGUALES: | \$ 6,432,232.48 | \$ 3,216,116.24 |
| | | | | | \$ 3,216,116.24 | \$ 3,216,116.24 |

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA F217, F216, CXP 12-5042-14, 12-5059-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN