



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

12 FEB 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 310

FECHA 12/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1974 | 500,935.56 | .00 | 500,935.56 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 500,935.56 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 000000000000001 2097 0000 | RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL | 1974 | 500,935.56 | 500,935.56 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 040401010101101 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1974 | 500,935.56 | .00 | 500,935.56 |
| 0004 | 8274 092L00116 040401010101101 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1974 | 500,935.56 | 500,935.56 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,003,742.24 | \$ 1,001,871.12 | \$ 1,001,871.12 |

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2014, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SEGUN FACTURA A 1053, CXP 11-3183-14 11-3213-14 11-3215-14 11-3233-14 11-3246-14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BRIZ SANTILLAN