



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

17 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2515

FECHA

17/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000002 0030000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 722 | 100,850.40 | .00 | 100,850.40 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 25. | BIENES MUEBLES E INMUEBLES 18,560.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. | DEUDA PUBLICA 82,290.40 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 2287 00000 | REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. | 722 | 100,850.40 | 100,850.40 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 722 | 82,290.40 | .00 | 82,290.40 |
| 0004 | 8256 092A01103 0505010103101 5231 00000 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 722 | 18,560.00 | .00 | 18,560.00 |
| 0005 | 8274 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 722 | 82,290.40 | 82,290.40 | .00 |
| 0006 | 8276 092A01103 0505010103101 5231 00000 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 722 | 18,560.00 | 18,560.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: \$ 403,401.60 \$ 201,700.80 \$ 201,700.80 | | | | | | |

-- SET. 2014 - 0 2515

DESCRIPCION

CAP - BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA FACTURA N°. 43, ROPA DE TRABAJO (2A ENTREGA) FACTURA NO. 68, 65, 71 Y LENTE EF 28-135 MM FACTURA NO. 103. CXP11-3021-13, CXP12-4849-13, CXP12-4851-13, CXP12-4857-13, CXP09-2098-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN