



OPERADO

05 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2958

FECHA

05/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1138	28,426.64	.00	28,426.64
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 6,015.50				
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 22,411.14				
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1138	28,426.64	28,426.64	.00
0003	8251	092D00144	0101010101101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1138	2,875.67	.00	2,875.67
0004	8251	092D00144	0101010101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1138	2,447.93	.00	2,447.93
0005	8251	092D00144	0101010101101	2911	00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1138	691.90	.00	691.90
0006	8251	092D00144	0101010101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1138	2,846.15	.00	2,846.15
0007	8251	092D00144	0101010101101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1138	13,369.76	.00	13,369.76
0008	8251	092D00144	0101010101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1138	6,195.23	.00	6,195.23
0009	8271	092D00144	0101010101101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1138	2,875.67	2,875.67	.00
0010	8271	092D00144	0101010101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1138	2,447.93	2,447.93	.00
0011	8271	092D00144	0101010101101	2911	00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1138	691.90	691.90	.00
0012	8271	092D00144	0101010101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1138	2,846.15	2,846.15	.00
0013	8271	092D00144	0101010101101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1138	13,369.76	13,369.76	.00
0014	8271	092D00144	0101010101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1138	6,195.23	6,195.23	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - NOV. 2014 - 2958 -

SUMAS IGUALES:

\$ 113,706.56

\$ 56,853.28

\$ 56,853.28

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA CHEQUE POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO BARBOSA DIAZ BARRIGA, CXP 10-2949-1

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN