



OPERADO

06 ENE 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 06/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1718	8,289.31	.00	8,289.31
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	8,289.31				
0002	2119 000000002 00000000000001 0002 01360	GASCA JAIME REYNALDO	1718	8,289.31	8,289.31	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1718	8,289.31	.00	8,289.31
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1718	8,289.31	8,289.31	.00
-- ENE. 2015 ----- 37						
SUMAS IGUALES:				\$ 33,157.24	\$ 16,578.62	\$ 16,578.62

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, CXP 12-5096-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN