



OPERADO
04 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 128

FECHA 04/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1791	10,091.53	.00	10,091.53
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	10,091.53				
0002	2119 000000002 00000000000001 0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	1791	10,091.53	10,091.53	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1792	10,091.53	.00	10,091.53
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1792	10,091.53	10,091.53	.00
-- FEB. 2015 - 128 --						
SUMAS IGUALES:				\$ 40,366.12	\$ 20,183.06	\$ 20,183.06

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO BARBOSA DIAZ BARRIGA, CXP 12-5401-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARYORO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN