



OPERADO

06 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

200

FECHA

06/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1864	7,621.39	.00	7,621.39
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 142.40				
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 7,478.99				
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 0159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1864	7,621.39	7,621.39	.00
0003	8251	092L00115	010502020101101	3941 0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1864	6,999.00	.00	6,999.00
0004	8251	092L00137	010502020401101	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1864	142.40	.00	142.40
0005	8251	092L00137	010502020401101	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1864	254.00	.00	254.00
0006	8251	092L00137	010502020401101	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1864	225.99	.00	225.99
0007	8271	092L00115	010502020101101	3941 0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1864	6,999.00	6,999.00	.00
0008	8271	092L00137	010502020401101	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1864	142.40	142.40	.00
0009	8271	092L00137	010502020401101	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1864	254.00	254.00	.00
0010	8271	092L00137	010502020401101	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1864	225.99	225.99	.00
-- FEB. 2015 -- 2 0 0 --									
SUMAS IGUALES:							\$ 30,485.56	\$ 15,242.78	\$ 15,242.78

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL), CXP 02-25-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN