



OPERADO

24 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2595

FECHA

24/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	800	4,508.40	.00	4,508.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				2,774.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				1,734.00
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01621	CORTES LAZARO VICENTE	800	4,508.40	4,508.40	.00
0003	8251	092L00116	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	800	486.00	.00	486.00
0004	8251	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	800	1,078.00	.00	1,078.00
0005	8251	092L00116	0601020401101	3791	00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	800	170.00	.00	170.00
0006	8251	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800	2,774.40	.00	2,774.40
0007	8271	092L00116	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	800	486.00	486.00	.00
0008	8271	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	800	1,078.00	1,078.00	.00
0009	8271	092L00116	0601020401101	3791	00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	800	170.00	170.00	.00
0010	8271	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800	2,774.40	2,774.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 18,033.60	\$ 9,016.80	\$ 9,016.80

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- - SET. 2014 - 2595

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES. CXP09-2321-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN