



OPERADO

26 SEP 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2604

FECHA

26/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	808	5,104.00	.00	5,104.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			5,104.00		
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01385	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	808	5,104.00	5,104.00	.00
0003	8251 092K00137 0501020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	808	1,145.00	.00	1,145.00
0004	8251 092K00137 0501020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	808	3,959.00	.00	3,959.00
0005	8271 092K00137 0501020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	808	1,145.00	1,145.00	.00
0006	8271 092K00137 0501020101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	808	3,959.00	3,959.00	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- SET. 2014 - 2604 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 20,416.00	\$ 10,208.00	\$ 10,208.00

## DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CXP 09-2260

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN