



OPERADO

23 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2581

FECHA

23/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	788	3,711.75	.00	3,711.75
						FLUJO DE EFECTIVO: 22 MATERIALES Y SUMINISTROS				3,333.75
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				378.00
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01616	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	788	3,711.75	3,711.75	.00
0003	8251	092F01107	1003010201101	2992	00000	OTROS ENSERES.	788	1,178.00	.00	1,178.00
0004	8251	092F01107	1003020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	788	378.00	.00	378.00
0005	8251	092F01107	1003010201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	788	1,481.77	.00	1,481.77
0006	8251	092F01107	1003010201101	2112	00000	ENSERES DE OFICINA	788	494.98	.00	494.98
0007	8251	092F01107	1003010201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	788	179.00	.00	179.00
0008	8271	092F01107	1003010201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	788	1,481.77	1,481.77	.00
0009	8271	092F01107	1003010201101	2112	00000	ENSERES DE OFICINA	788	494.98	494.98	.00
0010	8271	092F01107	1003010201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	788	179.00	179.00	.00
0011	8271	092F01107	1003010201101	2992	00000	OTROS ENSERES.	788	1,178.00	1,178.00	.00
0012	8271	092F01107	1003020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	788	378.00	378.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- SET. 2014 - 2581 -- DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX							SUMAS IGUALES:			
								\$ 14,847.00	\$ 7,423.50	\$ 7,423.50

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL. CXP09-2143-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN