



OPERADO

08 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2407

FECHA 08/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	615	14,568.59	.00	14,568.59
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 1,800.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 12,768.59				
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	615	14,568.59	14,568.59	.00
0003	8251 092D00144 0101010101101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	615	1,800.00	.00	1,800.00
0004	8251 092D00144 0101010101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	615	1,293.00	.00	1,293.00
0005	8251 092D00144 0101010101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	615	11,475.59	.00	11,475.59
0006	8271 092D00144 0101010101101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	615	1,800.00	1,800.00	.00
0007	8271 092D00144 0101010101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	615	1,293.00	1,293.00	.00
0008	8271 092D00144 0101010101101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	615	11,475.59	11,475.59	.00
PAGADO TESORERÍA MUNICIPAL -- SET. 2014 - 2407 / DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 58,274.36	\$ 29,137.18	\$ 29,137.18

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO BARBOSA DIAZ BARRIGA. CXP08-2086-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN