



OPERADO

23 SEP 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2583

FECHA

23/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	790	23,588.38	.00	23,588.38
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		17,174.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		6,413.88		
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01360		GASCA JAIME REYNALDO	790	23,588.38	23,588.38	.00
0003	8251	092F00124	1002010703101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	790	89.19	.00	89.19
0004	8251	092F00124	1002010703101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	790	1,592.68	.00	1,592.68
0005	8251	092F00124	1002010703101	2441	00000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	790	1,983.60	.00	1,983.60
0006	8251	092F00124	1002010703101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	790	5,674.72	.00	5,674.72
0007	8251	092F00124	1002010703101	2471	00000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	790	1,322.40	.00	1,322.40
0008	8251	092F00124	1002010703101	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	790	6,511.91	.00	6,511.91
0009	8251	092F00124	1002010703101	3361	00000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	790	2,621.60	.00	2,621.60
0010	8251	092F00124	1002010703101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	790	3,522.00	.00	3,522.00
0011	8251	092F00124	1002010703101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	790	270.28	.00	270.28
0012	8271	092F00124	1002010703101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	790	89.19	89.19	.00
0013	8271	092F00124	1002010703101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	790	1,592.68	1,592.68	.00
0014	8271	092F00124	1002010703101	2441	00000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	790	1,983.60	1,983.60	.00
0015	8271	092F00124	1002010703101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	790	5,674.72	5,674.72	.00

PAGADO

TESORERIA MUNICIPAL

- - SET. 2014 - 2582 -

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO  
23 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2583

FECHA 23/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271	092F00124	1002010703101	2471	00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	790	1,322.40	1,322.40	.00
0017	8271	092F00124	1002010703101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	790	6,511.91	6,511.91	.00
0018	8271	092F00124	1002010703101	3361	00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	790	2,621.60	2,621.60	.00
0019	8271	092F00124	1002010703101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	790	3,522.00	3,522.00	.00
0020	8271	092F00124	1002010703101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	790	270.28	270.28	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 94,353.52	\$ 47,176.76	\$ 47,176.76

DESCRIPCION

CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE JUNIO Y JULIO 2014. CXP06-1408-14, CXP08-1988-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN