

OPERADO
23 SEP 2014.

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2582

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.	789	10,003.59	.00	10,003.59
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 562.77				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 9,440.82				
0002	2119 000000002 00000000000001 0002 01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	789	10,003.59	10,003.59	.00
0003	8251 092L00115 0601020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	789	2,575.20	.00	2,575.20
0004	8251 092L00115 0601020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	789	238.00	.00	238.00
0005	8251 092L00116 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	789	2,072.00	.00	2,072.00
0006	8251 092L00137 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	789	414.77	.00	414.77
0007	8251 092L00137 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	789	148.00	.00	148.00
0008	8251 092L00137 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	789	880.00	.00	880.00
0009	8251 092L00137 0601020401101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	789	3,675.62	.00	3,675.62
0010	8271 092L00115 0601020101101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	789	2,575.20	2,575.20	.00
0011	8271 092L00115 0601020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	789	238.00	238.00	.00
0012	8271 092L00116 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	789	2,072.00	2,072.00	.00
0013	8271 092L00137 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	789	414.77	414.77	.00
0014	8271 092L00137 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	789	148.00	148.00	.00
0015	8271 092L00137 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	789	880.00	880.00	.00
0016	8271 092L00137 0601020401101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	789	3,675.62	3,675.62	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,014.36	\$ 20,007.18	\$ 20,007.18

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA. CXP05-2369-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN