



OPERADO

10 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2449

FECHA

10/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	657	5,524.46	.00	5,524.46
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		1,423.91		
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,100.55		
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	657	5,524.46	5,524.46	.00
0003	8251	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	657	238.00	.00	238.00
0004	8251	092L00116	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	657	496.00	.00	496.00
0005	8251	092L00116	0601020401101	3791	00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	657	52.00	.00	52.00
0006	8251	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	657	418.70	.00	418.70
0007	8251	092L00137	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	657	450.01	.00	450.01
0008	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	657	207.20	.00	207.20
0009	8251	092L00137	0601020401101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	657	348.00	.00	348.00
0010	8251	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	657	3,314.55	.00	3,314.55
0011	8271	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	657	238.00	238.00	.00
0012	8271	092L00116	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	657	496.00	496.00	.00
0013	8271	092L00116	0601020401101	3791	00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	657	52.00	52.00	.00
0014	8271	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	657	418.70	418.70	.00
0015	8271	092L00137	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	657	450.01	450.01	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- - SEP 2014 Nº 2 4 4 9

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO
10 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2449

FECHA 10/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	657	207.20	207.20	.00
0017	8271	092L00137	0601020401101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	657	348.00	348.00	.00
0018	8271	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	657	3,314.55	3,314.55	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL SEP 10 2014 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 22,097.84	\$ 11,048.92	\$ 11,048.92

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL. CXP09-2205-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN