



OPERADO

12 MAY 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

662

FECHA

12/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2270	14,379.85	.00	14,379.85
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 11,288.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 958.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 2,133.85				
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 0159	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2270	14,379.85	14,379.85	.00
0003	8251	092L00115	010502020101101	3941 0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2270	8,884.00	.00	8,884.00
0004	8251	092L00137	010502050203101	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2270	1,735.41	.00	1,735.41
0005	8251	092L00137	010502050203101	2161 0000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2270	150.80	.00	150.80
0006	8251	092L00137	010502050203101	2941 0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2270	247.64	.00	247.64
0007	8251	092L00137	010502050203101	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2270	2,404.00	.00	2,404.00
0008	8252	092L00115	010502020101101	4392 0000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2270	958.00	.00	958.00
0009	8271	092L00115	010502020101101	3941 0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2270	8,884.00	8,884.00	.00
0010	8271	092L00137	010502050203101	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2270	1,735.41	1,735.41	.00
0011	8271	092L00137	010502050203101	2161 0000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2270	150.80	150.80	.00
0012	8271	092L00137	010502050203101	2941 0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2270	247.64	247.64	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2270	2,404.00	2,404.00	.00
0014	8272	092L00115	010502020101101	4392 0000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2270	958.00	958.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 57,519.40	\$ 28,759.70	\$ 28,759.70

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL), CXP 05-688-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA