



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

972

FECHA

18/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2572	7,337.88	.00	7,337.88
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				2,326.48
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				5,011.40
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	01628	MORENO DAVILA ROCIO	2572	7,337.88	7,337.88	.00
0003	8251	092F00124	020201010503101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2572	897.07	.00	897.07
0004	8251	092F00124	020201010503101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2572	163.61	.00	163.61
0005	8251	092F00124	020201010503101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2572	1,136.80	.00	1,136.80
0006	8251	092F00124	020201010503101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2572	129.00	.00	129.00
0007	8251	092F00124	020201010503101	3121	00000	GAS	2572	1,937.20	.00	1,937.20
0008	8251	092F00124	020201010503101	3361	00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2572	1,995.20	.00	1,995.20
0009	8251	092F00124	020201010503101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2572	1,079.00	.00	1,079.00
0010	8271	092F00124	020201010503101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2572	897.07	897.07	.00
0011	8271	092F00124	020201010503101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2572	163.61	163.61	.00
0012	8271	092F00124	020201010503101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2572	1,136.80	1,136.80	.00
0013	8271	092F00124	020201010503101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2572	129.00	129.00	.00
0014	8271	092F00124	020201010503101	3121	00000	GAS	2572	1,937.20	1,937.20	.00

PAGADO

REGISTRO MUNICIPAL

18 JUN 2015 172

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO
18 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 972

FECHA 18/06/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271 092F00124 020201010503101 3361 00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2572	1,995.20	1,995.20	.00
0016	8271 092F00124 020201010503101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2572	1,079.00	1,079.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUN. 2015 3 7 2 -- DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:			
				\$ 29,351.52	\$ 14,675.76	\$ 14,675.76

DESCRIPCION

CAP - PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE ABRIL 2015
, CXP 05-644-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA