



OPERADO

17 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1239

FECHA 17/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2820	16,215.84	.00	16,215.84
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 4,913.24				
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 11,302.60				
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 01630	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2820	16,215.84	16,215.84	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2820	456.24	.00	456.24
0004	8251	092A00100	010301010201101	2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2820	49.00	.00	49.00
0005	8251	092A00100	010301010201101	2992 00000	OTROS ENSERES	2820	4,408.00	.00	4,408.00
0006	8251	092A00100	010301010201101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2820	2,912.00	.00	2,912.00
0007	8251	092A00100	010301010201101	3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	2820	3,298.00	.00	3,298.00
0008	8251	092A00100	010301010201101	3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2820	5,092.60	.00	5,092.60
0009	8271	092A00100	010301010201101	2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2820	456.24	456.24	.00
0010	8271	092A00100	010301010201101	2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2820	49.00	49.00	.00
0011	8271	092A00100	010301010201101	2992 00000	OTROS ENSERES	2820	4,408.00	4,408.00	.00
0012	8271	092A00100	010301010201101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2820	2,912.00	2,912.00	.00
0013	8271	092A00100	010301010201101	3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	2820	3,298.00	3,298.00	.00
0014	8271	092A00100	010301010201101	3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2820	5,092.60	5,092.60	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 64,863.36	\$ 32,431.68	\$ 32,431.68

DESCRIPCIÓN

CAP - SE SOLICITA CHEQUE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A VERACRUZ PARA RECUPERACION DE CAMIONETA DEL PRESIDENTE Y BFONDO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. CXP07-1223-15, CXP07-1222/15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA