



OPEP 30

28 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1273

FECHA

28/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2851	9,595.60	.00	9,595.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 5,618.60				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 3,977.00				
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	2851	9,595.60	9,595.60	.00
0003	8251	092L00115	010502020101101	3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2851	1,402.00	.00	1,402.00
0004	8251	092L00137	010502050203101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2851	1,312.00	.00	1,312.00
0005	8251	092L00137	010502050203101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	2851	1,070.00	.00	1,070.00
0006	8251	092L00137	010502050203101	3791 00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2851	105.00	.00	105.00
0007	8251	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2851	1,729.60	.00	1,729.60
0008	8252	092L00115	010502020101101	4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2851	3,977.00	.00	3,977.00
0009	8271	092L00115	010502020101101	3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2851	1,402.00	1,402.00	.00
0010	8271	092L00137	010502050203101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2851	1,312.00	1,312.00	.00
0011	8271	092L00137	010502050203101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	2851	1,070.00	1,070.00	.00
0012	8271	092L00137	010502050203101	3791 00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2851	105.00	105.00	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2851	1,729.60	1,729.60	.00
0014	8272	092L00115	010502020101101	4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2851	3,977.00	3,977.00	.00
- - JUL. 2015 - 1 2 7 3 -									
SUMAS IGUALES:							\$ 38,382.40	\$ 19,191.20	\$ 19,191.20

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL), CXP 07-1293-15

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SABINAS

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA