



OPERADO

08 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1121

FECHA 08/07/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|----------|----------|----------|
| 0001 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 2709 | 8,861.60 | .00 | 8,861.60 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 4,802.67 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | 4,058.93 |
| 0002 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0002 | 01580 | GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO | 2709 | 8,861.60 | 8,861.60 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 2111 | 00000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2709 | 775.34 | .00 | 775.34 |
| 0004 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 2141 | 00000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2709 | 3,158.87 | .00 | 3,158.87 |
| 0005 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2709 | 244.99 | .00 | 244.99 |
| 0006 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 2492 | 00000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2709 | 574.47 | .00 | 574.47 |
| 0007 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 2921 | 00000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2709 | 49.00 | .00 | 49.00 |
| 0008 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2709 | 3,704.00 | .00 | 3,704.00 |
| 0009 | 8251 | 092L00137 | 010502050203101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 2709 | 354.93 | .00 | 354.93 |
| 0010 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 2111 | 00000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 2709 | 775.34 | 775.34 | .00 |
| 0011 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 2141 | 00000 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | 2709 | 3,158.87 | 3,158.87 | .00 |
| 0012 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2709 | 244.99 | 244.99 | .00 |
| 0013 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 2492 | 00000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2709 | 574.47 | 574.47 | .00 |
| 0014 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 2921 | 00000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2709 | 49.00 | 49.00 | .00 |

- JUN. 2015 - 1121 -



OPEPADO

08 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1121

FECHA

08/07/15

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0015 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 2709 | 3,704.00 | 3,704.00 | .00 |
| 0016 | 8271 | 092L00137 | 010502050203101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 2709 | 354.93 | 354.93 | .00 |
| -- JUN. 2015 - 1121 - | | | | | | | SUMAS IGUALES: | \$ 35,446.40 | \$ 17,723.20 | \$ 17,723.20 |

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 06-1065-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA