



50  
09 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1164

FECHA 09/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2752	4,759.90	.00	4,759.90
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				440.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				4,319.10
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	01620	MORENO DAVILA ROCIO	2752	4,759.90	4,759.90	.00
0003	8251	092F00124	020201010503101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2752	440.80	.00	440.80
0004	8251	092F00124	020201010503101	3361	00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2752	4,030.10	.00	4,030.10
0005	8251	092F00124	020201010503101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2752	178.00	.00	178.00
0006	8251	092F00124	020201010503101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2752	111.00	.00	111.00
0007	8271	092F00124	020201010503101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2752	440.80	440.80	.00
0008	8271	092F00124	020201010503101	3361	00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2752	4,030.10	4,030.10	.00
0009	8271	092F00124	020201010503101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2752	178.00	178.00	.00
0010	8271	092F00124	020201010503101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2752	111.00	111.00	.00
-- JUL. 2015 - 1164 -										
SUMAS IGUALES:								\$ 19,039.60	\$ 9,519.80	\$ 9,519.80

DESCRIPCION

CAP - PAGO REEMOLSO DE FONDO FIJO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO 2015, CXP 06-1102-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA