



OPERADO

11 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1459

FECHA

11/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3020	32,925.78	.00	32,925.78
				22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,164.57
				23	SERVICIOS GENERALES				30,761.21
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 0158	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3020	32,925.78	32,925.78	.00
0003	8251	092L00137	010502050203101	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3020	1,913.82	.00	1,913.82
0004	8251	092L00137	010502050203101	2941 0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3020	250.75	.00	250.75
0005	8251	092L00137	010502050203101	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3020	5,002.00	.00	5,002.00
0006	8251	092L00137	010502050203101	3751 0000	VIÁTICOS NACIONALES	3020	6,651.70	.00	6,651.70
0007	8251	092L00137	010502050203101	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3020	19,107.51	.00	19,107.51
0008	8271	092L00137	010502050203101	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3020	1,913.82	1,913.82	.00
0009	8271	092L00137	010502050203101	2941 0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3020	250.75	250.75	.00
0010	8271	092L00137	010502050203101	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3020	5,002.00	5,002.00	.00
0011	8271	092L00137	010502050203101	3751 0000	VIÁTICOS NACIONALES	3020	6,651.70	6,651.70	.00
0012	8271	092L00137	010502050203101	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3020	19,107.51	19,107.51	.00
-- SET. 2015 - 1459-									
SUMAS IGUALES:							\$ 131,703.12	\$ 65,851.56	\$ 65,851.56

DESCRIPCIÓN

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL CXP 09-1623-15, 09-1628-15 Y 09-1629-15

ELABORADO

D. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALENDO HUERTA