



OPERADO  
11 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1460

FECHA 11/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A	3021	10,926.01	.00	10,926.01
					FLUJO DE EFECTIVO: 22 MATERIALES Y SUMINISTROS				1,624.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES				9,302.01
0002	2119	000000002	0000000000000001	0002 01590	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3021	10,926.01	10,926.01	00
0003	8251	092L00115	010502020101101	3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3021	596.00	.00	596.00
0004	8251	092L00137	010502050203101	2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3021	1,624.00	.00	1,624.00
0005	8251	092L00137	010502050203101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3021	1,545.00	.00	1,545.00
0006	8251	092L00137	010502050203101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	3021	1,372.01	.00	1,372.01
0007	8251	092L00137	010502050203101	3791 00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3021	20.00	.00	20.00
0008	8251	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3021	5,769.00	.00	5,769.00
0009	8271	092L00115	010502020101101	3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3021	596.00	596.00	.00
0010	8271	092L00137	010502050203101	2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3021	1,624.00	1,624.00	.00
0011	8271	092L00137	010502050203101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3021	1,545.00	1,545.00	.00
0012	8271	092L00137	010502050203101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	3021	1,372.01	1,372.01	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	3791 00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3021	20.00	20.00	.00
0014	8271	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3021	5,769.00	5,769.00	.00
-- SET. 2015 - 1460-									
SUMAS IGUALES:							\$ 43,704.04	\$ 21,852.02	\$ 21,852.02

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS) CXP 09-1630-15 Y 09-1631-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA