



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1768

FECHA

30/10/15

HOJA:

DE

1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3307	11,004.57	.00	11,004.57
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
									11,004.57
0002	2119	000000002	0000000000000001	0002 01580	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3307	11,004.57	11,004.57	.00
0003	8251	092L00137	010502050203101	3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	3307	2,535.29	.00	2,535.29
0004	8251	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3307	8,469.28	.00	8,469.28
0005	8271	092L00137	010502050203101	3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	3307	2,535.29	2,535.29	.00
0006	8271	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3307	8,469.28	8,469.28	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 44,018.28	\$ 22,009.14	\$ 22,009.14

-- OCT. 2015 - 1768 -

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP 10-2151-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA