



OPERADO

15 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

140

FECHA

15/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	140	125.00	.00	125.00
0002	8221	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	140	486.00	.00	486.00
0003	8221	092L00137	0601020401101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	140	36.50	.00	36.50
0004	8221	092L00137	0601020401101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	140	990.00	.00	990.00
0005	8221	092L00137	0601020401101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140	1,658.80	.00	1,658.80
0006	8221	092L00137	0601020401101	2941	00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	140	420.00	.00	420.00
0007	8221	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	140	931.55	.00	931.55
0008	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	140	119.00	.00	119.00
0009	8241	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	140	125.00	125.00	.00
0010	8241	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	140	486.00	486.00	.00
0011	8241	092L00137	0601020401101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	140	36.50	36.50	.00
0012	8241	092L00137	0601020401101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	140	990.00	990.00	.00
0013	8241	092L00137	0601020401101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140	1,658.80	1,658.80	.00
0014	8241	092L00137	0601020401101	2941	00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	140	420.00	420.00	.00
0015	8241	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	140	931.55	931.55	.00
0016	8242	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	140	119.00	119.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,533.70	\$ 4,766.85	\$ 4,766.85

DESCRIPCION

FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA

ELABORADO

A 16/05/14

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

CANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN