



PAGADO
12 MAY 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **1303**

FECHA **12/05/14**

HOJA: **1** DE **2**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3406	13,889.30	.00	13,889.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				971.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				11,367.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1,551.00
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	3406	13,889.30	13,889.30	.00
0003	8251	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3406	1,854.00	.00	1,854.00
0004	8251	092L00116	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3406	1,326.00	.00	1,326.00
0005	8251	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	3406	180.00	.00	180.00
0006	8251	092L00116	0601020401101	3791	00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3406	80.00	.00	80.00
0007	8251	092L00116	0601020401101	3941	00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3406	1,345.80	.00	1,345.80
0008	8251	092L00137	0601020401101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3406	67.00	.00	67.00
0009	8251	092L00137	0601020401101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3406	76.00	.00	76.00
0010	8251	092L00137	0601020401101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3406	828.00	.00	828.00
0011	8251	092L00137	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	3406	195.00	.00	195.00
0012	8251	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3406	6,386.50	.00	6,386.50
0013	8252	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3406	1,551.00	.00	1,551.00
0014	8271	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3406	1,854.00	1,854.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAYO 2014 - 1303 --

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

12 MAY 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1303

FECHA

12/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271	092L00116	0601020401101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3406	1,326.00	1,326.00	.00
0016	8271	092L00116	0601020401101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	3406	180.00	180.00	.00
0017	8271	092L00116	0601020401101	3791	00000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3406	80.00	80.00	.00
0018	8271	092L00116	0601020401101	3941	00000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3406	1,345.80	1,345.80	.00
0019	8271	092L00137	0601020401101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3406	67.00	67.00	.00
0020	8271	092L00137	0601020401101	2921	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3406	76.00	76.00	.00
0021	8271	092L00137	0601020401101	2941	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3406	828.00	828.00	.00
0022	8271	092L00137	0601020401101	3751	00000		VIÁTICOS NACIONALES	3406	195.00	195.00	.00
0023	8271	092L00137	0601020401101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3406	6,386.50	6,386.50	.00
0024	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3406	1,551.00	1,551.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 55,557.20	\$ 27,778.60	\$ 27,778.60

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

- - MAYO 2014 - 1303

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL. CXP05-872-14, CXP05-881-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN