



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

748

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial      | Debe        | Haber       |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|--------------|-------------|-------------|
| 0001           | 8221   | 092E00120 | 0501010102101 | 2141 | 00000 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 748        | 1,508.00     | .00         | 1,508.00    |
| 0002           | 8221   | 092E00121 | 0501010201101 | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 748        | 8.62         | .00         | 8.62        |
| 0003           | 8221   | 092E00121 | 0501010201101 | 2491 | 00000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION,  | 748        | 25.00        | .00         | 25.00       |
| 0004           | 8221   | 092E00121 | 0501010201101 | 2492 | 00000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,                 | 748        | 466.14       | .00         | 466.14      |
| 0005           | 8221   | 092E00121 | 0501010201101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES  | 748        | 240.00       | .00         | 240.00      |
| 0006           | 8221   | 092E00137 | 0501010501101 | 2941 | 00000 | REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.                          | 748        | 2,853.60     | .00         | 2,853.60    |
| 0007           | 8221   | 092E00137 | 0501010501101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE                                       | 748        | 228.00       | .00         | 228.00      |
| 0008           | 8241   | 092E00120 | 0501010102101 | 2141 | 00000 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 748        | 1,508.00     | 1,508.00    | .00         |
| 0009           | 8241   | 092E00121 | 0501010201101 | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 748        | 8.62         | 8.62        | .00         |
| 0010           | 8241   | 092E00121 | 0501010201101 | 2491 | 00000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION,  | 748        | 25.00        | 25.00       | .00         |
| 0011           | 8241   | 092E00121 | 0501010201101 | 2492 | 00000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,                 | 748        | 466.14       | 466.14      | .00         |
| 0012           | 8241   | 092E00121 | 0501010201101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES  | 748        | 240.00       | 240.00      | .00         |
| 0013           | 8241   | 092E00137 | 0501010501101 | 2941 | 00000 | REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.                          | 748        | 2,853.60     | 2,853.60    | .00         |
| 0014           | 8241   | 092E00137 | 0501010501101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE                                       | 748        | 228.00       | 228.00      | .00         |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |  |            | \$ 10,658.72 | \$ 5,329.36 | \$ 5,329.36 |

## DESCRIPCION

SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN