



OPER  
19 MAY 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1368

FECHA

19/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3471	7,143.65	.00	7,143.65
				22.		MATERIALES Y SUMINISTROS		2,745.95		
				23.		SERVICIOS GENERALES		4,397.70		
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3471	7,143.65	7,143.65	.00
0003	8251	092L00115	0601020101101	3612	00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3471	2,354.80	.00	2,354.80
0004	8251	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3471	243.00	.00	243.00
0005	8251	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3471	592.76	.00	592.76
0006	8251	092L00137	0601020401101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3471	112.00	.00	112.00
0007	8251	092L00137	0601020401101	2911	00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3471	60.00	.00	60.00
0008	8251	092L00137	0601020401101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3471	1,772.19	.00	1,772.19
0009	8251	092L00137	0601020401101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3471	209.00	.00	209.00
0010	8251	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3471	1,799.90	.00	1,799.90
0011	8271	092L00115	0601020101101	3612	00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3471	2,354.80	2,354.80	.00
0012	8271	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3471	243.00	243.00	.00
0013	8271	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3471	592.76	592.76	.00
0014	8271	092L00137	0601020401101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3471	112.00	112.00	.00
0015	8271	092L00137	0601020401101	2911	00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3471	60.00	60.00	.00

PACADO

TESORERIA MUNICIPAL

-- MAYO 2014 - 1368,

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO  
19 MAY 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1368

FECHA 19/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271 092L00137 0601020401101 2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3471	1,772.19	1,772.19	.00
0017	8271 092L00137 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3471	209.00	209.00	.00
0018	8271 092L00137 0601020401101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3471	1,799.90	1,799.90	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL - - MAYO 2014 - 1368 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 28,574.60	\$ 14,287.30	\$ 14,287.30

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA. CXP05-874-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN