



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

662

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta |           |                |      |       | Concepto                              | Referencia | Parcial   | Debe     | Haber     |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 0001 | 1123   | 000000005 | 00000000000003 | 0423 | 00000 | BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO         | 662        | 20,000.00 | .00      | 20,000.00 |
| 0002 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 2441 | 00000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA          | 662        | 7,303.98  | 7,303.98 | .00       |
| 0003 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO      | 662        | 1,730.40  | 1,730.40 | .00       |
| 0004 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 2481 | 00000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS            | 662        | 2,943.61  | 2,943.61 | .00       |
| 0005 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 2911 | 00000 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 662        | 1,979.54  | 1,979.54 | .00       |
| 0006 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE  | 662        | 1,001.00  | 1,001.00 | .00       |
| 0007 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 3851 | 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN              | 662        | 2,130.20  | 2,130.20 | .00       |
| 0008 | 5100   | 092D00144 | 0101010101101  | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES           | 662        | 2,911.27  | 2,911.27 | .00       |
| 0009 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 2441 | 00000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA          | 662        | 7,303.98  | .00      | 7,303.98  |
| 0010 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO      | 662        | 1,730.40  | .00      | 1,730.40  |
| 0011 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 2481 | 00000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS            | 662        | 2,943.61  | .00      | 2,943.61  |
| 0012 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 2911 | 00000 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 662        | 1,979.54  | .00      | 1,979.54  |
| 0013 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE  | 662        | 1,001.00  | .00      | 1,001.00  |
| 0014 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 3851 | 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN              | 662        | 2,130.20  | .00      | 2,130.20  |
| 0015 | 8221   | 092D00144 | 0101010101101  | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES           | 662        | 2,911.27  | .00      | 2,911.27  |
| 0016 | 8271   | 092D00144 | 0101010101101  | 2441 | 00000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA          | 662        | 7,303.98  | 7,303.98 | .00       |
| 0017 | 8271   | 092D00144 | 0101010101101  | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO      | 662        | 1,730.40  | 1,730.40 | .00       |
| 0018 | 8271   | 092D00144 | 0101010101101  | 2481 | 00000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS            | 662        | 2,943.61  | 2,943.61 | .00       |
| 0019 | 8271   | 092D00144 | 0101010101101  | 2911 | 00000 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 662        | 1,979.54  | 1,979.54 | .00       |



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

662

FECHA

31/07/14

HOJA: 2 DE 2

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto                             | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0020           | 8271   | 092D00144 | 0101010101101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 662        | 1,001.00     | 1,001.00     | .00          |
| 0021           | 8271   | 092D00144 | 0101010101101 | 3851 | 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN             | 662        | 2,130.20     | 2,130.20     | .00          |
| 0022           | 8271   | 092D00144 | 0101010101101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES          | 662        | 2,911.27     | 2,911.27     | .00          |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |                                      |            | \$ 80,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 |

## DESCRIPCION

COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL LIC. FERNANDO BARBOSA DIAZ BARRIGA SEGUN POLIZA DE EGRESOS N. 1613 CHEQUE 3697 03/7/2014

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN