



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

16 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1778

FECHA

16/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3861	5,723.30	.00	5,723.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 2,359.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,364.30				
0002	2119 000000002 00000000000001 0002 01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3861	5,723.30	5,723.30	.00
0003	8251 092L00137 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3861	2,000.00	.00	2,000.00
0004	8251 092L00137 0601020401101 2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3861	359.00	.00	359.00
0005	8251 092L00137 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3861	986.00	.00	986.00
0006	8251 092L00137 0601020401101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3861	2,378.30	.00	2,378.30
0007	8271 092L00137 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3861	2,000.00	2,000.00	.00
0008	8271 092L00137 0601020401101 2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3861	359.00	359.00	.00
0009	8271 092L00137 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3861	986.00	986.00	.00
0010	8271 092L00137 0601020401101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3861	2,378.30	2,378.30	.00
-- JUL. 2014 - 1778						
SUMAS IGUALES:				\$ 22,893.20	\$ 11,446.60	\$ 11,446.60

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP 07-1500-14

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN