



OPERADO

24 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1902

FECHA

24/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3985	11,046.16	.00	11,046.16
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				8,184.92
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				2,861.24
0002	2119	000000002	00000000000001	0002	01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3985	11,046.16	11,046.16	.00
0003	8251	092L00115	0601020101101	3383	00000	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3985	63.80	.00	63.80
0004	8251	092L00116	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3985	243.00	.00	243.00
0005	8251	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	3985	440.00	.00	440.00
0006	8251	092L00116	0601020401101	3791	00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3985	80.00	.00	80.00
0007	8251	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3985	357.54	.00	357.54
0008	8251	092L00137	0601020401101	2441	00000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3985	1,699.98	.00	1,699.98
0009	8251	092L00137	0601020401101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3985	98.06	.00	98.06
0010	8251	092L00137	0601020401101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3985	1,093.63	.00	1,093.63
0011	8251	092L00137	0601020401101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3985	4,183.34	.00	4,183.34
0012	8251	092L00137	0601020401101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3985	542.50	.00	542.50
0013	8251	092L00137	0601020401101	2961	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3985	80.01	.00	80.01
0014	8251	092L00137	0601020401101	2992	00000	OTROS ENSERES.	3985	487.40	.00	487.40
0015	8251	092L00137	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3985	506.00	.00	506.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- JUL 2014 - 1902

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO
24 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1902

FECHA 24/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8251	092L00137	0601020401101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3985	1,170.90	.00	1,170.90
0017	8271	092L00115	0601020101101	3363	00000		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3985	63.80	63.80	.00
0018	8271	092L00116	0601020401101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3985	243.00	243.00	.00
0019	8271	092L00116	0601020401101	3751	00000		VIATICOS NACIONALES	3985	440.00	440.00	.00
0020	8271	092L00116	0601020401101	3791	00000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3985	80.00	80.00	.00
0021	8271	092L00137	0601020401101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3985	357.54	357.54	.00
0022	8271	092L00137	0601020401101	2441	00000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3985	1,699.98	1,699.98	.00
0023	8271	092L00137	0601020401101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3985	98.06	98.06	.00
0024	8271	092L00137	0601020401101	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3985	1,093.63	1,093.63	.00
0025	8271	092L00137	0601020401101	2492	00000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3985	4,183.34	4,183.34	.00
0026	8271	092L00137	0601020401101	2611	00000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3985	542.50	542.50	.00
0027	8271	092L00137	0601020401101	2961	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3985	80.01	80.01	.00
0028	8271	092L00137	0601020401101	2992	00000		OTROS ENSERES.	3985	487.40	487.40	.00
0029	8271	092L00137	0601020401101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3985	506.00	506.00	.00
0030	8271	092L00137	0601020401101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3985	1,170.90	1,170.90	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 44,184.64	\$ 22,092.32	\$ 22,092.32

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA. CXP07-1650-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN