



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1654

07/07/14

OPERADO POLIZA DE EGRESO

07 JUL 2014

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.	3738	3,650.03	.00	3,650.03
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				760.98
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				2,889.05
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01613		GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	3738	3,650.03	3,650.03	.00
0003	8251	092L00137	0601020401101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3738	591.00	.00	591.00
0004	8251	092L00137	0601020401101	2961	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3738	169.98	.00	169.98
0005	8251	092L00137	0601020401101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3738	760.00	.00	760.00
0006	8251	092L00137	0601020401101	3791	00000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3738	19.00	.00	19.00
0007	8251	092L00137	0601020401101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3738	2,110.05	.00	2,110.05
0008	8271	092L00137	0601020401101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3738	591.00	591.00	.00
0009	8271	092L00137	0601020401101	2961	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3738	169.98	169.98	.00
0010	8271	092L00137	0601020401101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3738	760.00	760.00	.00
0011	8271	092L00137	0601020401101	3791	00000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3738	19.00	19.00	.00
0012	8271	092L00137	0601020401101	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3738	2,110.05	2,110.05	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 14,600.12	\$ 7,300.06	\$ 7,300.06

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. CXP07-1433-14

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN