



OPERADO

15 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 96

FECHA 15/07/14

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta |           |               |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial  | Debe   | Haber    |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|----------|--------|----------|
| 0001 | 8221   | 092L00115 | 0601020101101 | 3363 | 00000 | SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES             | 96         | 63.80    | .00    | 63.80    |
| 0002 | 8221   | 092L00116 | 0601020401101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE                       | 96         | 243.00   | .00    | 243.00   |
| 0003 | 8221   | 092L00116 | 0601020401101 | 3751 | 00000 | VIÁTICOS NACIONALES  | 96         | 440.00   | .00    | 440.00   |
| 0004 | 8221   | 092L00116 | 0601020401101 | 3791 | 00000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                    | 96         | 80.00    | .00    | 80.00    |
| 0005 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2111 | 00000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                             | 96         | 357.54   | .00    | 357.54   |
| 0006 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2441 | 00000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                               | 96         | 1,699.98 | .00    | 1,699.98 |
| 0007 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                           | 96         | 98.06    | .00    | 98.06    |
| 0008 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2491 | 00000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION,                                | 96         | 1,093.63 | .00    | 1,093.63 |
| 0009 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2492 | 00000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION, | 96         | 4,183.34 | .00    | 4,183.34 |
| 0010 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       | 96         | 542.50   | .00    | 542.50   |
| 0011 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2961 | 00000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 96         | 80.01    | .00    | 80.01    |
| 0012 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 2992 | 00000 | OTROS ENSERES.   | 96         | 487.40   | .00    | 487.40   |
| 0013 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE                       | 96         | 506.00   | .00    | 506.00   |
| 0014 | 8221   | 092L00137 | 0601020401101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES                                | 96         | 1,170.90 | .00    | 1,170.90 |
| 0015 | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2611 | 00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                       | 96         | 542.50   | 542.50 | .00      |
| 0016 | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2961 | 00000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 96         | 80.01    | 80.01  | .00      |
| 0017 | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2992 | 00000 | OTROS ENSERES.   | 96         | 487.40   | 487.40 | .00      |



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

15 JUL 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 96

FECHA 15/07/14

HOJA: 2 DE 2

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0018           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE                       | 96         | 506.00       | 506.00       | .00          |
| 0019           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES                                | 96         | 1,170.90     | 1,170.90     | .00          |
| 0020           | 8241   | 092L00115 | 0601020101101 | 3363 | 00000 | SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES             | 96         | 63.80        | 63.80        | .00          |
| 0021           | 8241   | 092L00116 | 0601020401101 | 3721 | 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE                       | 96         | 243.00       | 243.00       | .00          |
| 0022           | 8241   | 092L00116 | 0601020401101 | 3751 | 00000 | VIÁTICOS NACIONALES  | 96         | 440.00       | 440.00       | .00          |
| 0023           | 8241   | 092L00116 | 0601020401101 | 3791 | 00000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                    | 96         | 80.00        | 80.00        | .00          |
| 0024           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2111 | 00000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                             | 96         | 357.54       | 357.54       | .00          |
| 0025           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2441 | 00000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                               | 96         | 1,699.98     | 1,699.98     | .00          |
| 0026           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2461 | 00000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                           | 96         | 98.06        | 98.06        | .00          |
| 0027           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2491 | 00000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION,                                | 96         | 1,093.63     | 1,093.63     | .00          |
| 0028           | 8241   | 092L00137 | 0601020401101 | 2492 | 00000 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION, | 96         | 4,183.34     | 4,183.34     | .00          |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |  |            | \$ 22,092.32 | \$ 11,046.16 | \$ 11,046.16 |

DESCRIPCION

FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA

ELABORADO

Moises Garcia S  
MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN