



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1760

FECHA

14/07/14

OPERADO

14 JUL 2014

HOJA:

1

DE

2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3843	33,743.16	.00	33,743.16
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				13,330.83
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				20,412.33
0002	2119	000000002	00000000000001	0002	01589	CARMONA PONCE RICARDO	3843	33,743.16	33,743.16	.00
0003	8251	092Q00154	0401010303101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3843	1,077.00	.00	1,077.00
0004	8251	092Q00154	0401010304101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3843	1,571.58	.00	1,571.58
0005	8251	092Q00154	0401010304101	2112	00000	ENSERES DE OFICINA	3843	599.00	.00	599.00
0006	8251	092Q00154	0401010304101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3843	1,508.00	.00	1,508.00
0007	8251	092Q00154	0401010304101	2941	00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3843	1,599.00	.00	1,599.00
0008	8251	092Q00154	0401010304101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3843	445.00	.00	445.00
0009	8251	092Q00154	0401010304101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3843	5,420.01	.00	5,420.01
0010	8251	092Q00154	0906010709101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3843	858.00	.00	858.00
0011	8251	092Q00154	0906010709101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3843	3,899.98	.00	3,899.98
0012	8251	092Q00154	0906010709101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3843	3,295.27	.00	3,295.27
0013	8251	092Q00154	0906010709101	3612	00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION,	3843	3,461.44	.00	3,461.44
0014	8251	092Q00154	0906010709101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3843	4,520.36	.00	4,520.36
0015	8251	092Q00154	0401010303101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3843	5,488.52	.00	5,488.52

- - JUL. 2014 - 17 60



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1760

FECHA

14/07/14

HOJA:

DE

2

OPERADO

14 JUL 2014

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271 092Q00154 0401010303101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3843	5,488.52	5,488.52	.00
0017	8271 092Q00154 0401010303101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3843	1,077.00	1,077.00	.00
0018	8271 092Q00154 0401010304101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3843	1,571.58	1,571.58	.00
0019	8271 092Q00154 0401010304101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	3843	599.00	599.00	.00
0020	8271 092Q00154 0401010304101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3843	1,508.00	1,508.00	.00
0021	8271 092Q00154 0401010304101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3843	1,599.00	1,599.00	.00
0022	8271 092Q00154 0401010304101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3843	445.00	445.00	.00
0023	8271 092Q00154 0401010304101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3843	5,420.01	5,420.01	.00
0024	8271 092Q00154 0906010709101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3843	858.00	858.00	.00
0025	8271 092Q00154 0906010709101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3843	3,899.98	3,899.98	.00
0026	8271 092Q00154 0906010709101 2492 00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3843	3,295.27	3,295.27	.00
0027	8271 092Q00154 0906010709101 3612 00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3843	3,461.44	3,461.44	.00
0028	8271 092Q00154 0906010709101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3843	4,520.36	4,520.36	.00
-- JUL. 2014 - 17 60						
SUMAS IGUALES:				\$ 134,972.64	\$ 67,486.32	\$ 67,486.32

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CXP 07-1463-14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN