



OPERADO
12 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

287

FECHA

12/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000002	0000000000001	0077	00000	OLVERA GOMEZ ISIDRO		1,791.43	.00	1,791.43
0002	1112	000000003	00000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		35.96	35.96	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS								35.96
0003	5100	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		492.72	492.72	.00
0004	5100	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		175.37	175.37	.00
0005	5100	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,087.38	1,087.38	.00
0006	8221	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	287	492.72	.00	492.72
0007	8221	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	287	175.37	.00	175.37
0008	8221	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	287	1,087.38	.00	1,087.38
0009	8271	092L00137	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	287	492.72	492.72	.00
0010	8271	092L00137	0601020401101	2161	00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	287	175.37	175.37	.00
0011	8271	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	287	1,087.38	1,087.38	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,093.80	\$ 3,546.90	\$ 3,546.90

DESCRIPCION

COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA 20/02/2013 A NOMBRE DEL MTR. ISIDRO OLVERA GOMEZ.

ELABORADO

C. PIDAR DOMIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN