



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

580

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F00124	1002010703101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	580	672.00	.00	672.00
0002	8221	092F00124	1002010703101	2941	00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	580	537.08	.00	537.08
0003	8221	092F00124	1002010703101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580	264.48	.00	264.48
0004	8221	092F00124	1002010703101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	580	1,463.00	.00	1,463.00
0005	8221	092F00124	1002010703101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	580	647.00	.00	647.00
0006	8241	092F00124	1002010703101	2491	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	580	672.00	672.00	.00
0007	8241	092F00124	1002010703101	2941	00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	580	537.08	537.08	.00
0008	8241	092F00124	1002010703101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580	264.48	264.48	.00
0009	8241	092F00124	1002010703101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	580	1,463.00	1,463.00	.00
0010	8241	092F00124	1002010703101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	580	647.00	647.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,167.12	\$ 3,583.56	\$ 3,583.56

## DESCRIPCION

PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE SEPTIEMBRE

ELABORADO

Moisés García S.

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN