



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 700

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001 | 8221 | 092E00120 | 0501010101101 | 2141 | 00000 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 700 | 1,995.20 | .00 | 1,995.20 |
| 0002 | 8221 | 092E00121 | 0501010201101 | 2992 | 00000 | OTROS ENSERES. | 700 | 159.99 | .00 | 159.99 |
| 0003 | 8221 | 092E00137 | 0501010501101 | 2721 | 00000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 700 | 300.00 | .00 | 300.00 |
| 0004 | 8221 | 092E00137 | 0501010501101 | 3551 | 00000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. | 700 | 147.00 | .00 | 147.00 |
| 0005 | 8221 | 092E00137 | 0501010501101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 700 | 1,440.20 | .00 | 1,440.20 |
| 0006 | 8241 | 092E00120 | 0501010101101 | 2141 | 00000 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 700 | 1,995.20 | 1,995.20 | .00 |
| 0007 | 8241 | 092E00121 | 0501010201101 | 2992 | 00000 | OTROS ENSERES. | 700 | 159.99 | 159.99 | .00 |
| 0008 | 8241 | 092E00137 | 0501010501101 | 2721 | 00000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 700 | 300.00 | 300.00 | .00 |
| 0009 | 8241 | 092E00137 | 0501010501101 | 3551 | 00000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. | 700 | 147.00 | 147.00 | .00 |
| 0010 | 8241 | 092E00137 | 0501010501101 | 3992 | 00000 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 700 | 1,440.20 | 1,440.20 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 8,084.78 | \$ 4,042.39 | \$ 4,042.39 |

DESCRIPCION

REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN