



OPERADO

22 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

386

FECHA

22/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000002	0000000000001	0097	00000	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	386	3,834.00	.00	3,834.00
0002	5100	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	386	1,759.00	1,759.00	.00
0003	5100	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	386	95.00	95.00	.00
0004	5100	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	386	82.00	82.00	.00
0005	5200	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	386	1,898.00	1,898.00	.00
0006	8221	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	386	1,759.00	.00	1,759.00
0007	8221	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	386	95.00	.00	95.00
0008	8221	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	386	82.00	.00	82.00
0009	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	386	1,898.00	.00	1,898.00
0010	8271	092L00115	0601020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	386	1,759.00	1,759.00	.00
0011	8271	092L00116	0601020401101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	386	95.00	95.00	.00
0012	8271	092L00137	0601020401101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	386	82.00	82.00	.00
0013	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	386	1,898.00	1,898.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 15,336.00	\$ 7,668.00	\$ 7,668.00

## DESCRIPCION

COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL SEGUN POLIZA EGRESO 59 DEL 23 DE ENERO 2014.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN