



OPERADO

28 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

278

FECHA

28/04/15

HOJA:

DE

2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F00124	020201010503101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	278	897.07	.00	897.07
0002	8221	092F00124	020201010503101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	278	.00	.00	.00
0003	8221	092F00124	020201010503101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	278	163.61	.00	163.61
0004	8221	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278	.00	.00	.00
0005	8221	092F00124	020201010503101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278	1,136.80	.00	1,136.80
0006	8221	092F00124	020201010503101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	278	129.00	.00	129.00
0007	8221	092F00124	020201010503101	3121	00000	GAS	278	1,937.20	.00	1,937.20
0008	8221	092F00124	020201010503101	3361	00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	278	1,995.20	.00	1,995.20
0009	8221	092F00124	020201010503101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	278	1,079.00	.00	1,079.00
0010	8241	092F00124	020201010503101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	278	897.07	897.07	.00
0011	8241	092F00124	020201010503101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	278	.00	.00	.00
0012	8241	092F00124	020201010503101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	278	163.61	163.61	.00
0013	8241	092F00124	020201010503101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278	.00	.00	.00
0014	8241	092F00124	020201010503101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278	1,136.80	1,136.80	.00
0015	8241	092F00124	020201010503101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	278	129.00	129.00	.00



OPERADO

28 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 278

FECHA 28/04/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							CÓMPUTO				
0016	8241	092F00124	020201010503101	3121	00000		GAS	278	1,937.20	1,937.20	.00
0017	8241	092F00124	020201010503101	3361	00000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	278	1,995.20	1,995.20	.00
0018	8241	092F00124	020201010503101	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	278	1,079.00	1,079.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 14,675.76	\$ 7,337.88	\$ 7,337.88

DESCRIPCION

PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MES DE ABRIL 2015

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

CANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA