



OPERADO

14 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

142

FECHA

14/05/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. (ADEFAS)	144	30,068.65	.00	30,068.65
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		4,217.17		
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		25,851.48		
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	01598	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	144	30,068.65	30,068.65	.00
0003	8251	092D00144	010309020101101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144	1,033.57	.00	1,033.57
0004	8251	092D00144	010309020101101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	144	145.68	.00	145.68
0005	8251	092D00144	010309020101101	2331	00000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	144	133.00	.00	133.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	2371	00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	144	772.00	.00	772.00
0007	8251	092D00144	010309020101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144	169.00	.00	169.00
0008	8251	092D00144	010309020101101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	144	1,650.72	.00	1,650.72
0009	8251	092D00144	010309020101101	2911	00000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	144	313.20	.00	313.20
0010	8251	092D00144	010309020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	144	4,271.00	.00	4,271.00
0011	8251	092D00144	010309020101101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144	21,552.48	.00	21,552.48
0012	8251	092D00144	010309020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	144	28.00	.00	28.00
0013	8271	092D00144	010309020101101	2331	00000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	144	133.00	133.00	.00



OPERADO

14 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

142

FECHA

14/05/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	8271	092D00144	010309020101101	2371	00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	144	772.00	772.00	.00
0015	8271	092D00144	010309020101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144	169.00	169.00	.00
0016	8271	092D00144	010309020101101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	144	1,650.72	1,650.72	.00
0017	8271	092D00144	010309020101101	2911	00000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	144	313.20	313.20	.00
0018	8271	092D00144	010309020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	144	4,271.00	4,271.00	.00
0019	8271	092D00144	010309020101101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144	21,552.48	21,552.48	.00
0020	8271	092D00144	010309020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	144	28.00	28.00	.00
0021	8271	092D00144	010309020101101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144	1,033.57	1,033.57	.00
0022	8271	092D00144	010309020101101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	144	145.68	145.68	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 120,274.60	\$ 60,137.30	\$ 60,137.30

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA NO. 52 DEL 16/04/2015. CXP05-683-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA