



OPERADO

26 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

276

FECHA

25/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000002	000000000000001	0098	00000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	276	20,000.00	.00	20,000.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24.75	24.75	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 16.		DEUDORES DIVERSOS		24.75				
0003	5100	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	276	1,097.80	1,097.80	.00
0004	5100	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	276	11,133.86	11,133.86	.00
0005	5100	092L00137	010502050203101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	276	59.00	59.00	.00
0006	5100	092L00137	010502050203101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	276	102.01	102.01	.00
0007	5100	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276	251.89	251.89	.00
0008	5100	092L00137	010502050203101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	276	1,261.00	1,261.00	.00
0009	5100	092L00137	010502050203101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	276	1,691.00	1,691.00	.00
0010	5100	092L00137	010502050203101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	276	4,378.69	4,378.69	.00
0011	8221	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	276	1,097.80	.00	1,097.80
0012	8221	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	276	11,133.86	.00	11,133.86
0013	8221	092L00137	010502050203101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	276	59.00	.00	59.00
0014	8221	092L00137	010502050203101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	276	102.01	.00	102.01
0015	8221	092L00137	010502050203101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276	251.89	.00	251.89



OPERADO

25 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

276

FECHA

25/06/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8221	092L00137	010502050203101	3171	0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	276	1,261.00	.00	1,261.00
0017	8221	092L00137	010502050203101	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	276	1,691.00	.00	1,691.00
0018	8221	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	276	4,378.69	.00	4,378.69
0019	8271	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	276	4,378.69	4,378.69	.00
0020	8271	092L00137	010502050203101	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	276	1,097.80	1,097.80	.00
0021	8271	092L00137	010502050203101	2141	0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	276	11,133.86	11,133.86	.00
0022	8271	092L00137	010502050203101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	276	- 59.00	59.00	.00
0023	8271	092L00137	010502050203101	2492	0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	276	102.01	102.01	.00
0024	8271	092L00137	010502050203101	2511	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276	251.89	251.89	.00
0025	8271	092L00137	010502050203101	3171	0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	276	1,261.00	1,261.00	.00
0026	8271	092L00137	010502050203101	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	276	1,691.00	1,691.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 79,950.50	\$ 39,975.25	\$ 39,975.25

DESCRIPCION

COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL LIC. VICTOR MANUEL GUTIERREZ VALLES, TITULAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2015 POLIZA DE EGRESO PÓLIZA EGRESO 288 DEL 11 DE FEBRERO 2015.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA