



OPERADO

28 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

240

FECHA

23/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE S.A. [REDACTED]	264	14,715.52	.00	14,715.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 3,932.92				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,782.60				
0002	2119 000000002 000000000000001 0002 01630	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	264	14,715.52	14,715.52	.00
0003	8251 092A00100 010301010201101 2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	264	663.10	.00	663.10
0004	8251 092A00100 010301010201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	264	3,137.87	.00	3,137.87
0005	8251 092A00100 010301010201101 2992 00000	OTROS ENSERES	264	131.95	.00	131.95
0006	8251 092A00100 010301010201101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	264	3,500.00	.00	3,500.00
0007	8251 092A00100 010301010201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	264	5,238.50	.00	5,238.50
0008	8251 092A00100 010301010201101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	264	2,044.10	.00	2,044.10
0009	8271 092A00100 010301010201101 2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	264	663.10	663.10	.00
0010	8271 092A00100 010301010201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	264	3,137.87	3,137.87	.00
0011	8271 092A00100 010301010201101 2992 00000	OTROS ENSERES	264	131.95	131.95	.00
0012	8271 092A00100 010301010201101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	264	3,500.00	3,500.00	.00
0013	8271 092A00100 010301010201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	264	5,238.50	5,238.50	.00
0014	8271 092A00100 010301010201101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	264	2,044.10	2,044.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 58,862.08	\$ 29,431.04	\$ 29,431.04

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA) TRANSFERENCIA NO.127 1-4 DEL 21-05-2015 NO DE REFERENCIA 217102. TRANSFERENCIA NO. 127 DEL 21/05/2015. CXP06-969-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA