



OPERADO

03 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1307

FECHA

03/08/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	2884	17,120.41	.00	17,120.41
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				13,342.41
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				3,778.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 01580	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2884	17,120.41	17,120.41	.00
0003	8251	092L00137	010502050203101	2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2884	50.88	.00	50.88
0004	8251	092L00137	010502050203101	2492 00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2884	220.90	.00	220.90
0005	8251	092L00137	010502050203101	2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2884	218.00	.00	218.00
0006	8251	092L00137	010502050203101	2941 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2884	1,209.56	.00	1,209.56
0007	8251	092L00137	010502050203101	3171 00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2884	3,534.00	.00	3,534.00
0008	8251	092L00137	010502050203101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2884	244.00	.00	244.00
0009	8251	092L00137	010502050203101	3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2884	1,853.73	.00	1,853.73
0010	8251	092L00137	010502050203101	2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2884	1,923.30	.00	1,923.30
0011	8251	092L00137	010502050203101	2141 00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2884	7,866.04	.00	7,866.04
0012	8271	092L00137	010502050203101	2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2884	1,923.30	1,923.30	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	2141 00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2884	7,866.04	7,866.04	.00
0014	8271	092L00137	010502050203101	2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2884	50.88	50.88	.00

AGO. 2015 - 1307-



OPERADO

03 AGO 2015

• POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1307

FECHA

03/08/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271	092L00137	010502050203101	2492	0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2884	220.90	220.90	.00
0016	8271	092L00137	010502050203101	2921	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2884	218.00	218.00	.00
0017	8271	092L00137	010502050203101	2941	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2884	1,209.56	1,209.56	.00
0018	8271	092L00137	010502050203101	3171	0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2884	3,534.00	3,534.00	.00
0019	8271	092L00137	010502050203101	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2884	244.00	244.00	.00
0020	8271	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2884	1,853.73	1,853.73	.00
-- AGO. 2015 - 1307 -										
SUMAS IGUALES:								\$ 68,481.64	\$ 34,240.82	\$ 34,240.82

DESCRIPCIÓN

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP 07-1298-15

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

03 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1307

FECHA

03/08/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2884	17,120.41	.00	17,120.41
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				13,342.41
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				3,778.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	01580	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2884	17,120.41	17,120.41	.00
0003	8251	092L00137	010502050203101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2884	50.88	.00	50.88
0004	8251	092L00137	010502050203101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2884	220.90	.00	220.90
0005	8251	092L00137	010502050203101	2921	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2884	218.00	.00	218.00
0006	8251	092L00137	010502050203101	2941	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2884	1,209.56	.00	1,209.56
0007	8251	092L00137	010502050203101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2884	3,534.00	.00	3,534.00
0008	8251	092L00137	010502050203101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2884	244.00	.00	244.00
0009	8251	092L00137	010502050203101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2884	1,853.73	.00	1,853.73
0010	8251	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2884	1,923.30	.00	1,923.30
0011	8251	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2884	7,866.04	.00	7,866.04
0012	8271	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2884	1,923.30	1,923.30	.00
0013	8271	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2884	7,866.04	7,866.04	.00
0014	8271	092L00137	010502050203101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2884	50.88	50.88	.00

AGO. 2015 - 1307-



OPERADO

03 AGO 2015

• POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1307

FECHA

03/08/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271	092L00137	010502050203101	2492	0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2884	220.90	220.90	.00
0016	8271	092L00137	010502050203101	2921	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2884	218.00	218.00	.00
0017	8271	092L00137	010502050203101	2941	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2884	1,209.56	1,209.56	.00
0018	8271	092L00137	010502050203101	3171	0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2884	3,534.00	3,534.00	.00
0019	8271	092L00137	010502050203101	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2884	244.00	244.00	.00
0020	8271	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2884	1,853.73	1,853.73	.00
-- AGO. 2015 - 1307 -										
SUMAS IGUALES:								\$ 68,481.64	\$ 34,240.82	\$ 34,240.82

DESCRIPCIÓN

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP 07-1298-15

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA