



OPERADO

15 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

298

FECHA

15/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	298	7,943.55	.00	7,943.55
0002	8211	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	298	6,244.96	.00	6,244.96
0003	8211	092L00137	010502050203101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	298	73.00	.00	73.00
0004	8211	092L00137	010502050203101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	298	14,501.51	14,501.51	.00
0005	8211	092L00137	010502050203101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	298	240.00	.00	240.00
0006	8221	092L00137	010502050203101	2111	00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	298	7,943.55	7,943.55	.00
0007	8221	092L00137	010502050203101	2141	00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	298	6,244.96	6,244.96	.00
0008	8221	092L00137	010502050203101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	298	73.00	73.00	.00
0009	8221	092L00137	010502050203101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	298	14,501.51	.00	14,501.51
0010	8221	092L00137	010502050203101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	298	240.00	240.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 58,006.04	\$ 29,003.02	\$ 29,003.02

## DESCRIPCION

TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FONDO FIJO Y DE GASTOS DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA TESORERIA MUNICIPAL

ELABORADO

C. ALEJANDRA RIVERA RIOS

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA