



OPERADO

22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

637

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000002	000000000000001	0093	0000	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	637	20,000.00	.00	20,000.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4.73	4.73	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 16.			DEUDORES DIVERSOS				4.73
0003	5100	092L00137	010502050203101	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637	6,133.17	6,133.17	.00
0004	5100	092L00137	010502050203101	2141	0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	637	11,301.67	11,301.67	.00
0005	5100	092L00137	010502050203101	2171	0000	MATERIAL DIDÁCTICO	637	500.00	500.00	.00
0006	5100	092L00137	010502050203101	2441	0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	637	319.00	319.00	.00
0007	5100	092L00137	010502050203101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	637	107.00	107.00	.00
0008	5100	092L00137	010502050203101	2471	0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	637	34.00	34.00	.00
0009	5100	092L00137	010502050203101	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	637	431.03	431.03	.00
0010	5100	092L00137	010502050203101	2921	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	637	375.00	375.00	.00
0011	5100	092L00137	010502050203101	2941	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	637	550.00	550.00	.00
0012	5100	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	637	244.40	244.40	.00
0013	8221	092L00137	010502050203101	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637	6,133.17	.00	6,133.17
0014	8221	092L00137	010502050203101	2141	0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	637	11,301.67	.00	11,301.67



OPERADO
22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

637

FECHA

22/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8221	092L00137	010502050203101	2171	0000	MATERIAL DIDÁCTICO	637	500.00	.00	500.00
0016	8221	092L00137	010502050203101	2441	0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	637	319.00	.00	319.00
0017	8221	092L00137	010502050203101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	637	107.00	.00	107.00
0018	8221	092L00137	010502050203101	2471	0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	637	34.00	.00	34.00
0019	8221	092L00137	010502050203101	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	637	431.03	.00	431.03
0020	8221	092L00137	010502050203101	2921	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	637	375.00	.00	375.00
0021	8221	092L00137	010502050203101	2941	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	637	550.00	.00	550.00
0022	8221	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	637	244.40	.00	244.40
0023	8271	092L00137	010502050203101	2441	0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	637	319.00	319.00	.00
0024	8271	092L00137	010502050203101	2461	0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	637	107.00	107.00	.00
0025	8271	092L00137	010502050203101	2471	0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	637	34.00	34.00	.00
0026	8271	092L00137	010502050203101	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	637	431.03	431.03	.00
0027	8271	092L00137	010502050203101	2921	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	637	375.00	375.00	.00
0028	8271	092L00137	010502050203101	2941	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	637	550.00	550.00	.00
0029	8271	092L00137	010502050203101	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	637	244.40	244.40	.00
0030	8271	092L00137	010502050203101	2171	0000	MATERIAL DIDÁCTICO	637	500.00	500.00	.00



OPERADO

22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

637

FECHA

22/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	8271	092L00137	010502050203101	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	637	6,133.17	6,133.17	.00
0032	8271	092L00137	010502050203101	2141	0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	637	11,301.67	11,301.67	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 79,990.54	\$ 39,995.27	\$ 39,995.27

DESCRIPCION

COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL TITULAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA POLIZA DE EGRESO No. 958 DEL 17 DE JUNIO 2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA