



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2996

FECHA 06/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1166	4,169.13	.00	4,169.13
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				1,805.73
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				1,565.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				798.00
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	1166	4,169.13	4,169.13	.00
0003	8251	092000142	0803010101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1166	205.74	.00	205.74
0004	8251	092000142	0803010101101	2961	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1166	1,599.99	.00	1,599.99
0005	8251	092000142	0803010101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1166	163.00	.00	163.00
0006	8251	092000142	0803010101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1166	1,402.40	.00	1,402.40
0007	8252	092000142	0803010101101	4413	00000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1166	798.00	.00	798.00
0008	8271	092000142	0803010101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1166	205.74	205.74	.00
0009	8271	092000142	0803010101101	2961	00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1166	1,599.99	1,599.99	.00
0010	8271	092000142	0803010101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1166	163.00	163.00	.00
0011	8271	092000142	0803010101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1166	1,402.40	1,402.40	.00
0012	8272	092000142	0803010101101	4413	00000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1166	798.00	798.00	.00
-- NOV 2014 -- 2996							SUMAS IGUALES:	\$ 16,676.52	\$ 8,338.26	\$ 8,338.26

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, CXP 09-2385-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN