



OPERADO

29 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1990

FECHA 29/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	4070	12,207.10	.00	12,207.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 8,978.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,228.40				
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	4070	12,207.10	12,207.10	.00
0003	8251 092000142 0803010101101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4070	305.95	.00	305.95
0004	8251 092000142 0803010101101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4070	3,788.01	.00	3,788.01
0005	8251 092000142 0803010101101 2492 00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4070	801.50	.00	801.50
0006	8251 092000142 0803010101101 2541 00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4070	557.99	.00	557.99
0007	8251 092000142 0803010101101 2611 00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4070	827.83	.00	827.83
0008	8251 092000142 0803010101101 2911 00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4070	1,437.39	.00	1,437.39
0009	8251 092000142 0803010101101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4070	1,260.03	.00	1,260.03
0010	8251 092000142 0803010101101 3571 00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4070	2,772.40	.00	2,772.40
0011	8251 092000142 0803010101101 3641 00000	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	4070	300.00	.00	300.00
0012	8251 092000142 0803010101101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4070	156.00	.00	156.00
0013	8271 092000142 0803010101101 2161 00000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4070	305.95	305.95	.00
0014	8271 092000142 0803010101101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4070	3,788.01	3,788.01	.00
0015	8271 092000142 0803010101101 2492 00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4070	801.50	801.50	.00

29 JUL 2014 - - 1990



GENERADO
29 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1990

FECHA

29/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271	092000142	0803010101101	2541	00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4070	557.99	557.99	.00
0017	8271	092000142	0803010101101	2611	00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4070	827.83	827.83	.00
0018	8271	092000142	0803010101101	2911	00000	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4070	1,437.39	1,437.39	.00
0019	8271	092000142	0803010101101	2992	00000	OTROS ENSERES.	4070	1,260.03	1,260.03	.00
0020	8271	092000142	0803010101101	3571	00000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4070	2,772.40	2,772.40	.00
0021	8271	092000142	0803010101101	3641	00000	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	4070	300.00	300.00	.00
0022	8271	092000142	0803010101101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	4070	156.00	156.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 48,828.40	\$ 24,414.20	\$ 24,414.20

-- JUL. 2014 -- 1990

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, ASIGNADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. CXP07-1505-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN