

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

OCTUBRE DE 2015

No. de Poliza: C 145 Status de la Poliza: C N Fecha de la Poliza: 28/10/2015
Numero de Control: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	212	00000000	0000000000000002	0879		145 E	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	67,095.56	0.00
2.00	1112	00000000	00000000000000015			145 F		0.00	67,095.56
Flujo de Efectivo: 22.00 18,998.80									
Flujo de Efectivo: 23.30 12,088.80									
Flujo de Efectivo: 25.30 34,987.20									
3.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,508.80	0.00
4.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0,508.00
5.00	8271	F00312000	020608040103610	2992		145 E	Otros enseres	1,999.84	0.00
6.00	8251	F00312000	020608040103610	2992		145 E	Otros enseres	0.00	1,999.84
7.00	8276	F00312000	020608040103610	5111		145 E	Muebles y enseres	14,998.80	0.00
8.00	8256	F00312000	020608040103610	5111		145 E	Muebles y enseres	0.00	14,998.80
9.00	8271	F00312000	020608040103610	2231		145 E	Utensilios para el servicio de alimentos	17,999.72	0.00
10.00	8251	F00312000	020608040103610	2231		145 E	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	17,999.72
11.00	8276	F00312000	020608040103610	5221		145 E	Equipo deportivo	18,998.40	0.00
12.00	8256	F00312000	020608040103610	5221		145 E	Equipo deportivo	0.00	18,998.40
13.00	8271	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,590.20	0.00
14.00	8251	F00312000	020608040103610	3511		145 E	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,590.20
TOTAL POLIZA								134,191.12	134,191.12

F. 342 343, 330, 331, 332, 328 Y 346 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL

FINANZAS

VERONICA ZARAGOZA MOLINA

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

ME A JORGE YANEZ TOLEDO

OS/01/23/1005

FECHA DE ELABORACIÓN 11/11/2015

Hoja: 1 de 1

000000263