



## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

705

FECHA

10/03/14

OPERADO

10 MAR 2014

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	2950	69,393.09	.00	69,393.09
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				19,822.07
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				49,571.02
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	2950	69,393.09	69,393.09	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2950	3,160.11	.00	3,160.11
0004	8251	092A00100	0501030201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2950	14,883.24	.00	14,883.24
0005	8251	092A00100	0501030201101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2950	399.90	.00	399.90
0006	8251	092A00100	0501030201101	2471	00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2950	97.37	.00	97.37
0007	8251	092A00100	0501030201101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2950	1,281.45	.00	1,281.45
0008	8251	092A00100	0501030201101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2950	49,571.02	.00	49,571.02
0009	8271	092A00100	0501030201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2950	3,160.11	3,160.11	.00
0010	8271	092A00100	0501030201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2950	14,883.24	14,883.24	.00
0011	8271	092A00100	0501030201101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2950	399.90	399.90	.00
0012	8271	092A00100	0501030201101	2471	00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2950	97.37	97.37	.00
0013	8271	092A00100	0501030201101	2492	00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2950	1,281.45	1,281.45	.00
0014	8271	092A00100	0501030201101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2950	49,571.02	49,571.02	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERÍA MUNICIPAL</b> <b>- - MAR 2014 - - - 705</b>							SUMAS IGUALES:	\$ 277,572.36	\$ 138,786.18	\$ 138,786.18

DESCRIPCION

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP03-326-14, CXP03-329-14, CXP03-330-14, CXP03-331-14, CXP03-332-14, CXP03-334-14, CXP03-337-14, CXP03-338-14, CXP03-339-14, CXP03-340-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN