



OTERADO
28 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 855

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 3047 | 17,840.49 | .00 | 17,840.49 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 22. | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,492.47 | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES | | 16,348.02 | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0002 01562 | SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO | 3047 | 17,840.49 | 17,840.49 | .00 |
| 0003 | 8251 092A00100 0501030201101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3047 | 1,492.47 | .00 | 1,492.47 |
| 0004 | 8251 092A00100 0501030201101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3047 | 16,348.02 | .00 | 16,348.02 |
| 0005 | 8271 092A00100 0501030201101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3047 | 1,492.47 | 1,492.47 | .00 |
| 0006 | 8271 092A00100 0501030201101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3047 | 16,348.02 | 16,348.02 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2014 -- - 855 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 71,361.96 | \$ 35,680.98 | \$ 35,680.98 |

DESCRIPCION
CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-502-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN