



OPEDADO
20 ABR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1160

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3325	33,843.05	.00	33,843.05
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,738.05		
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		22,105.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3325	33,843.05	33,843.05	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3325	11,192.06	.00	11,192.06
0004	8251 092A00100 0501030201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3325	545.99	.00	545.99
0005	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3325	22,105.00	.00	22,105.00
0006	8271 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3325	11,192.06	11,192.06	.00
0007	8271 092A00100 0501030201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3325	545.99	545.99	.00
0008	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3325	22,105.00	22,105.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 135,372.20	\$ 67,686.10	\$ 67,686.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABR 2014
Nº 1160
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP04-816-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN