



OPERACIÓN

11 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1040

FECHA

11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3228	14,899.48	.00	14,899.48
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,764.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				12,135.20
0002	2119 000000002 00000000000001 0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		14,899.48	14,899.48	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3228	2,764.28	.00	2,764.28
0004	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3228	12,135.20	.00	12,135.20
0005	8271 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3228	2,764.28	2,764.28	.00
0006	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3228	12,135.20	12,135.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 59,597.92	\$ 29,798.96	\$ 29,798.96

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ABR. 2014 - 1040
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA, CXP 10/704/14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN