



OPERADO

20 MAY 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1370

FECHA 20/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3473	32,190.92	.00	32,190.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 9,710.52				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 22,480.40				
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3473	32,190.92	32,190.92	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3473	9,710.52	.00	9,710.52
0004	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3473	22,480.40	.00	22,480.40
0005	8271 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3473	9,710.52	9,710.52	.00
0006	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3473	22,480.40	22,480.40	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - MAY 2014 - 1370 - DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 128,763.68	\$ 64,381.84	\$ 64,381.84

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL MTRO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO. CXP05-979-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN