



OPERADO
26 MAY 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1415

FECHA

26/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3516	6,829.01	.00	6,829.01
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	6,079.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	750.01				
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3516	6,829.01	6,829.01	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3516	750.01	.00	750.01
0004	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3516	6,079.00	.00	6,079.00
0005	8271 092A00100 0501030201101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3516	750.01	750.01	.00
0006	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3516	6,079.00	6,079.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAYO 2014 - 1415 -- DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 27,316.04	\$ 13,658.02	\$ 13,658.02

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP05-1005-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN