



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1674

FECHA

09/07/14

OPERADO

09 JUL 2014

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3757	20,921.69	.00	20,921.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,302.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				16,619.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	3757	20,921.69	20,921.69	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3757	4,302.69	.00	4,302.69
0004	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3757	16,619.00	.00	16,619.00
0005	8271 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3757	4,302.69	4,302.69	.00
0006	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3757	16,619.00	16,619.00	.00
PAGADO TESORERÍA MUNICIPAL - - JUL. 2014 - 16741 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:			
				\$ 83,686.76	\$ 41,843.38	\$ 41,843.38

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP07-1504-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN