



OPERADO

23 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1844

FECHA

23/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 3927 | 2,313.00 | .00 | 2,313.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES 959.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 1,354.00 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0002 01599 | CONZUELO AMBRIZ ARTURO | 3927 | 2,313.00 | 2,313.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092L00115 0601020101101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 3927 | 959.00 | .00 | 959.00 |
| 0004 | 8252 092L00115 0601020101101 4392 00000 | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | 3927 | 1,354.00 | .00 | 1,354.00 |
| 0005 | 8271 092L00115 0601020101101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 3927 | 959.00 | 959.00 | .00 |
| 0006 | 8272 092L00115 0601020101101 4392 00000 | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | 3927 | 1,354.00 | 1,354.00 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2014 - 1844 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 9,252.00 | \$ 4,626.00 | \$ 4,626.00 |

DESCRIPCION

CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA GENERAL. CXP07-1603-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN