



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

22 SEP 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2578

FECHA 22/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	785	13,371.32	.00	13,371.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 2,755.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,616.02				
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	785	13,371.32	13,371.32	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	785	2,755.30	.00	2,755.30
0004	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	785	10,616.02	.00	10,616.02
0005	8271 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	785	2,755.30	2,755.30	.00
0006	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	785	10,616.02	10,616.02	.00
-- SET. 2014 - 0 28 78						
SUMAS IGUALES:				\$ 53,485.28	\$ 26,742.64	\$ 26,742.64

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CXP09-2339-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN