



28 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

866

FECHA

28/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	3058	23,251.10	.00	23,251.10
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3058	23,251.10	23,251.10	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3058	73.25	.00	73.25
0004	8251	092A00100	0501030201101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3058	69.01	.00	69.01
0005	8251	092A00100	0501030201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3058	5,757.74	.00	5,757.74
0006	8251	092A00100	0501030201101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3058	569.99	.00	569.99
0007	8251	092A00100	0501030201101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3058	16,781.11	.00	16,781.11
0008	8271	092A00100	0501030201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3058	73.25	73.25	.00
0009	8271	092A00100	0501030201101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3058	69.01	69.01	.00
0010	8271	092A00100	0501030201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3058	5,757.74	5,757.74	.00
0011	8271	092A00100	0501030201101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3058	569.99	569.99	.00
0012	8271	092A00100	0501030201101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3058	16,781.11	16,781.11	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- MAR. 2014 -- 866

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES:

\$ 93,004.40

\$ 46,502.20

\$ 46,502.20

DESCRIPCION

CAP - REEMBOSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA. CXP03-504-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN