



Of
11 APR

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1041

FECHA 11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	3229	8,490.19	.00	8,490.19
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3229	8,490.19	8,490.19	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3229	82.78	.00	82.78
0004	8251	092A00100	0501030201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3229	4,457.91	.00	4,457.91
0005	8251	092A00100	0501030201101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3229	3,949.50	.00	3,949.50
0006	8271	092A00100	0501030201101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3229	82.78	82.78	.00
0007	8271	092A00100	0501030201101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3229	4,457.91	4,457.91	.00
0008	8271	092A00100	0501030201101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3229	3,949.50	3,949.50	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - ABR. 2014 - 1041 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 33,960.76	\$ 16,980.38	\$ 16,980.38

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA., CXP 10/703/14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN