



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

OPERADO

POLIZA No.

1645

04 JUL 2014

FECHA

04/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3729	30,206.90	.00	30,206.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				16,162.78
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				14,044.12
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	3729	30,206.90	30,206.90	.00
0003	8251 092A00100 0501030201101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3729	7,555.97	.00	7,555.97
0004	8251 092A00100 0501030201101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	3729	1,485.49	.00	1,485.49
0005	8251 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3729	6,685.27	.00	6,685.27
0006	8251 092A00100 0501030201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3729	436.05	.00	436.05
0007	8251 092A00100 0501030201101 3181 00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	3729	1,548.10	.00	1,548.10
0008	8251 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3729	12,496.02	.00	12,496.02
0009	8271 092A00100 0501030201101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3729	7,555.97	7,555.97	.00
0010	8271 092A00100 0501030201101 2112 00000	ENSERES DE OFICINA	3729	1,485.49	1,485.49	.00
0011	8271 092A00100 0501030201101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3729	6,685.27	6,685.27	.00
0012	8271 092A00100 0501030201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3729	436.05	436.05	.00
0013	8271 092A00100 0501030201101 3181 00000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	3729	1,548.10	1,548.10	.00
0014	8271 092A00100 0501030201101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3729	12,496.02	12,496.02	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 120,827.60	\$ 60,413.80	\$ 60,413.80

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO.CXP 06-1407-14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN