



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 188

FECHA 07/03/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3984	9,834.22	.00	9,834.22
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				6,070.22
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				3,764.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 0164	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	3984	9,834.22	9,834.22	.00
0003	8251	092C06100	010301010201401	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272	897.16	.00	897.16
0004	8251	092C06100	010301010201401	2141 0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	272	1,972.00	.00	1,972.00
0005	8251	092C06100	010301010201401	2161 0000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	272	235.87	.00	235.87
0006	8251	092C06100	010301010201401	2483 0000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	272	1,843.99	.00	1,843.99
0007	8251	092C06100	010301010201401	2911 0000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	272	320.00	.00	320.00
0008	8251	092C06100	010301010201401	2941 0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	272	430.00	.00	430.00
0009	8251	092C06100	010301010201401	2992 0000	OTROS ENSERES	272	371.20	.00	371.20
0010	8251	092C06100	010301010201401	3361 0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	272	1,102.00	.00	1,102.00
0011	8251	092C06100	010301010201401	3641 0000	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	272	1,160.00	.00	1,160.00
0012	8251	092C06100	010301010201401	3721 0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	272	93.00	.00	93.00
0013	8251	092C06100	010301010201401	3851 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272	200.00	.00	200.00
0014	8251	092C06100	010301010201401	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	272	1,209.00	.00	1,209.00
0015	8271	092C06100	010301010201401	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	272	897.16	897.16	.00

- - MAR. 2016 - - 188 -



OPERADO

07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

188

FECHA

07/03/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271	092C06100	010301010201401	2141	0000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	272	1,972.00	1,972.00	.00
0017	8271	092C06100	010301010201401	2161	0000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	272	235.87	235.87	.00
0018	8271	092C06100	010301010201401	2483	0000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	272	1,843.99	1,843.99	.00
0019	8271	092C06100	010301010201401	2911	0000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	272	320.00	320.00	.00
0020	8271	092C06100	010301010201401	2941	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	272	430.00	430.00	.00
0021	8271	092C06100	010301010201401	2992	0000	OTROS ENSERES	272	371.20	371.20	.00
0022	8271	092C06100	010301010201401	3361	0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	272	1,102.00	1,102.00	.00
0023	8271	092C06100	010301010201401	3641	0000	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	272	1,160.00	1,160.00	.00
0024	8271	092C06100	010301010201401	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	272	93.00	93.00	.00
0025	8271	092C06100	010301010201401	3851	0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272	200.00	200.00	.00
0026	8271	092C06100	010301010201401	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	272	1,209.00	1,209.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 39,336.88	\$ 19,668.44	\$ 19,668.44

-- MAR. 2016 -- 188 --

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO DE LA SEXTA REGIDORA

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA