



OPERADO

07 MAR 2016

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

183

FECHA

07/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3979	10,204.90	.00	10,204.90
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		686.75		
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		9,518.15		
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	0164	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	3979	10,204.90	10,204.90	.00
0003	8251	092B02100	010304010201401	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	267	686.75	.00	686.75
0004	8251	092B02100	010304010201401	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	267	700.00	.00	700.00
0005	8251	092B02100	010304010201401	3851	0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	267	2,892.00	.00	2,892.00
0006	8251	092B02100	010304010201401	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	267	5,926.15	.00	5,926.15
0007	8271	092B02100	010304010201401	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	267	686.75	686.75	.00
0008	8271	092B02100	010304010201401	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	267	700.00	700.00	.00
0009	8271	092B02100	010304010201401	3851	0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	267	2,892.00	2,892.00	.00
0010	8271	092B02100	010304010201401	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	267	5,926.15	5,926.15	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 40,819.60	\$ 20,409.80	\$ 20,409.80

-- MAR. 2016 -- 183 --

## DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA LA SEGUNDA SINDICATURA

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA