



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 192

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]	3988	10,134.76	.00	10,134.76
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		7,106.37		
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		3,028.39		
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	0165		SOTO HERNANDEZ GRACIELA	3988	10,134.76	10,134.76	.00
0003	8251	092C15100	010301010201401	2111	0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	276	781.25	.00	781.25
0004	8251	092C15100	010301010201401	2141	0000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	276	22.20	.00	22.20
0005	8251	092C15100	010301010201401	2491	0000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	276	3,925.92	.00	3,925.92
0006	8251	092C15100	010301010201401	2531	0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276	42.00	.00	42.00
0007	8251	092C15100	010301010201401	2911	0000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	276	1,236.00	.00	1,236.00
0008	8251	092C15100	010301010201401	2961	0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	276	1,099.00	.00	1,099.00
0009	8251	092C15100	010301010201401	3363	0000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	276	1,300.00	.00	1,300.00
0010	8251	092C15100	010301010201401	3721	0000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	276	369.00	.00	369.00
0011	8251	092C15100	010301010201401	3851	0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	276	1,132.99	.00	1,132.99
0012	8251	092C15100	010301010201401	3992	0000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	276	226.40	.00	226.40
0013	8271	092C15100	010301010201401	3992	0000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	276	226.40	226.40	.00
0014	8271	092C15100	010301010201401	2111	0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	276	781.25	781.25	.00
0015	8271	092C15100	010301010201401	2141	0000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	276	22.20	22.20	.00

- - MAR. 2016 - - 192 -



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 192

FECHA 07/03/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				
0016	8271	092C15100	010301010201401	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	276	3,925.92	3,925.92	.00
0017	8271	092C15100	010301010201401	2531	0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	276	42.00	42.00	.00
0018	8271	092C15100	010301010201401	2911	0000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	276	1,236.00	1,236.00	.00
0019	8271	092C15100	010301010201401	2961	0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	276	1,099.00	1,099.00	.00
0020	8271	092C15100	010301010201401	3363	0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	276	1,300.00	1,300.00	.00
0021	8271	092C15100	010301010201401	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	276	369.00	369.00	.00
0022	8271	092C15100	010301010201401	3851	0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	276	1,132.99	1,132.99	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 40,539.04	\$ 20,269.52	\$ 20,269.52

-- MAR. 2016 -- 192-

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA LA DECIMO QUINTA REGIDORA

ELABORADO

CLARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA