



OPERADO

07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 190

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]	3986	11,847.02	.00	11,847.02
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				2,941.42
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				8,905.60
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 0165	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	3986	11,847.02	11,847.02	.00
0003	8251	092C08100	010301010201401	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	274	1,985.92	.00	1,985.92
0004	8251	092C08100	010301010201401	2531 0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	274	955.50	.00	955.50
0005	8251	092C08100	010301010201401	3851 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	274	3,954.83	.00	3,954.83
0006	8251	092C08100	010301010201401	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	274	4,950.77	.00	4,950.77
0007	8271	092C08100	010301010201401	2111 0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	274	1,985.92	1,985.92	.00
0008	8271	092C08100	010301010201401	2531 0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	274	955.50	955.50	.00
0009	8271	092C08100	010301010201401	3851 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	274	3,954.83	3,954.83	.00
0010	8271	092C08100	010301010201401	3992 0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	274	4,950.77	4,950.77	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 47,388.08	\$ 23,694.04	\$ 23,694.04

- - MAR. 2016 - - 190 -

DESCRIPCION

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

ELABORADO

ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA