



OPERADO

04 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 151

FECHA 04/03/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3947	34,526.19	.00	34,526.19
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		13,116.28		
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		18,314.91		
					FLUJO DE EFECTIVO: 25. BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,095.00		
0002	2119	000000002	000000000000001	0002 01642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	3947	34,526.19	34,526.19	.00
0003	8251	092A00100	010301010101401	2111 00000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3947	4,291.60	.00	4,291.60
0004	8251	092A00100	010301010101401	2112 00000	ENSERES DE OFICINA	3947	1,618.52	.00	1,618.52
0005	8251	092A00100	010301010101401	2141 00000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3947	1,800.20	.00	1,800.20
0006	8251	092A00100	010301010101401	2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3947	382.00	.00	382.00
0007	8251	092A00100	010301010101401	2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3947	1,164.64	.00	1,164.64
0008	8251	092A00100	010301010101401	2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3947	1,997.52	.00	1,997.52
0009	8251	092A00100	010301010101401	2921 00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3947	1,861.80	.00	1,861.80
0010	8251	092A00100	010301010101401	3551 00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3947	3,825.01	.00	3,825.01
0011	8251	092A00100	010301010101401	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3947	584.00	.00	584.00
0012	8251	092A00100	010301010101401	3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3947	13,540.90	.00	13,540.90
0013	8251	092A00100	010301010101401	3922 00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3947	365.00	.00	365.00
0014	8256	092A00100	010301010101401	5111 00000	MUEBLES Y ENSERES	3947	3,095.00	.00	3,095.00

- - MAR. 2016 - - 151 -



OPERADO

04 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 151

FECHA 04/03/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271	092A00100	010301010101401	2111	00000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3947	4,291.60	4,291.60	.00
0016	8271	092A00100	010301010101401	2112	00000		ENSERES DE OFICINA	3947	1,618.52	1,618.52	.00
0017	8271	092A00100	010301010101401	2141	00000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3947	1,800.20	1,800.20	.00
0018	8271	092A00100	010301010101401	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3947	382.00	382.00	.00
0019	8271	092A00100	010301010101401	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3947	1,164.64	1,164.64	.00
0020	8271	092A00100	010301010101401	2491	00000		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3947	1,997.52	1,997.52	.00
0021	8271	092A00100	010301010101401	2921	00000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3947	1,861.80	1,861.80	.00
0022	8271	092A00100	010301010101401	3551	00000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3947	3,825.01	3,825.01	.00
0023	8271	092A00100	010301010101401	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3947	584.00	584.00	.00
0024	8271	092A00100	010301010101401	3851	00000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3947	13,540.90	13,540.90	.00
0025	8271	092A00100	010301010101401	3922	00000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3947	365.00	365.00	.00
0026	8276	092A00100	010301010101401	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	3947	3,095.00	3,095.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 138,104.76	\$ 69,052.38	\$ 69,052.38

- - MAR. 2016 - - 151 -

DESCRIPCION

CAP - REGISTRO RÉEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., CXP 03-281-16

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CELAMENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CARLO VILLA MENDOZA