



OPERADO

07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

189

FECHA

07/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3985	9,994.02	.00	9,994.02
						FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		6,316.24		
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		3,677.78		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0002	0164	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	3985	9,994.02	9,994.02	.00
0003	8251	092C07100	010301010201401	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	273	5,208.08	.00	5,208.08
0004	8251	092C07100	010301010201401	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	273	421.55	.00	421.55
0005	8251	092C07100	010301010201401	3851	0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273	1,959.00	.00	1,959.00
0006	8251	092C07100	010301010201401	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	273	1,297.23	.00	1,297.23
0007	8251	092C07100	010301010201401	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	273	962.86	.00	962.86
0008	8251	092C07100	010301010201401	2112	0000	ENSERES DE OFICINA	273	145.30	.00	145.30
0009	8271	092C07100	010301010201401	2111	0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	273	962.86	962.86	.00
0010	8271	092C07100	010301010201401	2112	0000	ENSERES DE OFICINA	273	145.30	145.30	.00
0011	8271	092C07100	010301010201401	2491	0000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	273	5,208.08	5,208.08	.00
0012	8271	092C07100	010301010201401	3721	0000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	273	421.55	421.55	.00
0013	8271	092C07100	010301010201401	3851	0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273	1,959.00	1,959.00	.00
0014	8271	092C07100	010301010201401	3992	0000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	273	1,297.23	1,297.23	.00
-- MAR. 2016 -- 189 -										
SUMAS IGUALES:								\$ 39,976.08	\$ 19,988.04	\$ 19,988.04

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SEPTIMA REGIDURIA

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA