



OPERADO

07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 184

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]	3990	4,585.35	.00	4,585.35
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				2,033.35
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				2,552.00
0002	2119	000000002	0000000000000001	0002	0164		ACOSTA LOPEZ GEORGINA	3990	4,585.35	4,585.35	.00
0003	8251	092B03100	010304010201401	2992	0000		OTROS ENSERES	277	2,033.35	.00	2,033.35
0004	8251	092B03100	010304010201401	3363	0000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	277	2,552.00	.00	2,552.00
0005	8271	092B03100	010304010201401	2992	0000		OTROS ENSERES	277	2,033.35	2,033.35	.00
0006	8271	092B03100	010304010201401	3363	0000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	277	2,552.00	2,552.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 18,341.40	\$ 9,170.70	\$ 9,170.70

-- MAR. 2016 -- 194-

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FJO PARA LA TERCER SINDICATURA

ELABORADO

G. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA