



OPERADO

D 7 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

186

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]	3982	5,075.60	.00	5,075.60
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS				1,793.24
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				3,282.36
0002	2119	000000002	000000000000001	0002	0164		CESÑA SOTO VICENTE	3982	5,075.60	5,075.60	.00
0003	8251	092C03100	010301010201401	2111	0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	270	184.20	.00	184.20
0004	8251	092C03100	010301010201401	2112	0000		ENSERES DE OFICINA	270	263.98	.00	263.98
0005	8251	092C03100	010301010201401	2141	0000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	270	538.46	.00	538.46
0006	8251	092C03100	010301010201401	2541	0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	270	99.00	.00	99.00
0007	8251	092C03100	010301010201401	2992	0000		OTROS ENSERES	270	707.60	.00	707.60
0008	8251	092C03100	010301010201401	3361	0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	270	146.90	.00	146.90
0009	8251	092C03100	010301010201401	3822	0000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	270	313.20	.00	313.20
0010	8251	092C03100	010301010201401	3851	0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	270	1,842.00	.00	1,842.00
0011	8251	092C03100	010301010201401	3992	0000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	270	980.26	.00	980.26
0012	8271	092C03100	010301010201401	2111	0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	270	184.20	184.20	.00
0013	8271	092C03100	010301010201401	2112	0000		ENSERES DE OFICINA	270	263.98	263.98	.00
0014	8271	092C03100	010301010201401	2141	0000		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	270	538.46	538.46	.00

- MAR. 2016 -- 186 -



OPERADO
07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 186

FECHA 07/03/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271	092C03100	010301010201401	2541	0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	270	99.00	99.00	.00
0016	8271	092C03100	010301010201401	2992	0000		OTROS ENSERES	270	707.60	707.60	.00
0017	8271	092C03100	010301010201401	3361	0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	270	146.90	146.90	.00
0018	8271	092C03100	010301010201401	3822	0000		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	270	313.20	313.20	.00
0019	8271	092C03100	010301010201401	3851	0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	270	1,842.00	1,842.00	.00
0020	8271	092C03100	010301010201401	3992	0000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	270	980.26	980.26	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 20,302.40	\$ 10,151.20	\$ 10,151.20

- MAR. 2016 - - 186 -

DESCRIPCIÓN

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO PARA LA TERCER REGIDURIA

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA