



OPERADG
07 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 191

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]	3987	9,719.76	.00	9,719.76
					FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES				9,719.76
0002	2119	000000002	0000000000000001	0002 0165	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	3987	9,719.76	9,719.76	.00
0003	8251	092C12100	010301010201401	3851 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	275	9,719.76	.00	9,719.76
0004	8271	092C12100	010301010201401	3851 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	275	9,719.76	9,719.76	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 38,879.04	\$ 19,439.52	\$ 19,439.52

- - MAR. 2016 - - 191 -

DESCRIPCIÓN

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO PARA EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA GONZALEZ MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA