

								EJERCICIO			
									2016	2016	2016
TIPO_POLIZA	F_POLIZA	NUM_POLIZA	CUENTA	NIVEL_1	NIVEL_2	NIVEL_3	DESC_POLIZA		TOTAL_CARGOS	TOTAL_ABONOS	TOTAL_SALDOS
DIA	17/11/2016	11	238	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE GASTOS DE LA JUNTA DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS JURIDICOS (P-EGRESOS 1496 DEL 12 DE JULIO DE 2016)	9,976.00	0.00	9,976.00
DIA	17/11/2016	11	239	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE GASTOS REFERENTE A LA REUNION DE TRABAJO CON LICONSA, EL PASADO 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:00AM. (P-EGRESOS 2058 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016)	44,892.00	0.00	44,892.00
DIA	17/11/2016	11	243	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	8,397.45	0.00	8,397.45
DIA	17/11/2016	11	249	8251	092A00100	010301010101401	3851	CAP - PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	0.00	4,196.20	-4,196.20
DIA	17/11/2016	11	249	8271	092A00100	010301010101401	3851	CAP - PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	4,196.20	0.00	4,196.20
DIA	18/08/2016	08	324	8241	092A00100	010301010101401	3851	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	8,557.40	0.00	8,557.40
DIA	19/10/2016	10	150	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SALON DE EXPRESIDENTES EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00AM. P-EGRESOS 2049 06/OCT/2016	4,176.00	0.00	4,176.00
DIA	21/10/2016	10	260	8241	092A00100	010301010101401	3851	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,196.20	0.00	4,196.20
DIA	22/07/2016	07	374	8241	092A00100	010301010101401	3851	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	8,800.31	0.00	8,800.31
DIA	22/09/2016	09	302	8241	092A00100	010301010101401	3851	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	11,844.61	0.00	11,844.61
DIA	26/10/2016	10	397	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA SESIÓN DE TRABAJO, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (P-EGRESOS No. 1918 DEL 12/SEPT/2016	9,744.00	0.00	9,744.00
DIA	28/09/2016	09	447	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE GASTO DE LA "REUNIÓN CON MUJERES EMPRESARIAS". P-EGRESOS 1756 DEL 25 DE AGOSTO 2016	11,454.40	0.00	11,454.40
DIA	29/07/2016	07	586	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACIÓN DE GASTO REFERENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, EL DIA 01 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN POLIZA DE EGRESOS No. 1319 DEL 01 DE JULIO 2016	17,670.00	0.00	17,670.00
DIA	29/07/2016	07	588	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE " REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE COPLADEMUN", EL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN POLIZA DE EGRESOS No. 1316 DEL 29 DE JUNIO 2016	2,376.00	0.00	2,376.00
DIA	31/08/2016	08	694	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACIÓN DE GASTO DE LA REUNIÓN CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2016, P-EGRESOS 1739 DEL 22/AGO/2016	10,500.00	0.00	10,500.00
DIA	31/08/2016	08	720	8271	092A00100	010301010101401	3851	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESOS NUMERO 644 DEL 21/04/2016 CORRESPONDIENTE AL C. MARIO ENRIQUE DEL TORO	9,691.06	0.00	9,691.06
									166471.63	4196.2	162275.43