



OPERADO

17 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

323

FECHA

17/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	125	244,668.36	.00	244,668.36
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		244,668.36		
0002	2112	000000001	0000000000001	2043	00000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	125	244,668.36	244,668.36	.00
0003	8251	092A02102	0302010102101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	6,380.00	.00	6,380.00
0004	8251	092D00109	0502010301101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	125	20,833.60	.00	20,833.60
0005	8251	092D00144	0505020102101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	125	1,740.00	.00	1,740.00
0006	8251	092G00137	1101010302101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	20,453.12	.00	20,453.12
0007	8251	092I01139	0701020201101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	161,042.80	.00	161,042.80
0008	8251	092I01143	0704010202101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	6,264.00	.00	6,264.00
0009	8251	092O00153	0702010601101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	4,060.00	.00	4,060.00
0010	8251	092A00101	0501030302101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	125	5,846.40	.00	5,846.40
0011	8252	092A00100	0501030201101	4413	00000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	125	18,048.44	.00	18,048.44
0012	8271	092A00101	0501030302101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	125	5,846.40	5,846.40	.00
0013	8271	092A02102	0302010102101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	6,380.00	6,380.00	.00
0014	8271	092D00109	0502010301101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	125	20,833.60	20,833.60	.00

23  
OPERADO

## POLIZA DE DIARIO

17 SEP 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 323

FECHA 17/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8271	092D00144	0505020102101	3821	00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	125	1,740.00	1,740.00	.00
0016	8271	092G00137	1101010302101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	20,453.12	20,453.12	.00
0017	8271	092I01139	0701020201101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	161,042.80	161,042.80	.00
0018	8271	092I01143	0704010202101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	6,264.00	6,264.00	.00
0019	8271	092O00153	0702010601101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	125	4,060.00	4,060.00	.00
0020	8272	092A00100	0501030201101	4413	00000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	125	18,048.44	18,048.44	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 978,673.44	\$ 489,336.72	\$ 489,336.72

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FAC. VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTO PARA DIF. EVENTOS CXP 06-1272-14, 06-1276-14, 069-1362-14, 07-1466-14, 07-1581-14, 07-1584-14, 07-1586 A LA 1588-14, 07-1590-14, 07-1591-14, 07-1623-14, 07-1624-14, 07-1658-14, 07-1659-14, 07-1677-14, 08-1852-14, 08-1853-14, 08-1919-14, 08-1976-14, 08-2024-14, 08-2027-14; TRANS 23 DEL 03 SEP

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO GONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN