



OPERADO

09 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 198

FECHA 09/09/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092L00115	0601020101101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198	40,150.97	40,150.97	.00
0002	8211	092L00115	0601020101101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	85,641.44	85,641.44	.00
0003	8211	092L00115	0601020101101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	198	279,591.43	279,591.43	.00
0004	8211	092L00115	0601020101101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	198	45,000.00	45,000.00	.00
0005	8211	092L00115	0601020101101	3291	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	198	30,338.34	30,338.34	.00
0006	8211	092L00115	0601020101101	3311	00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	198	105,555.19	105,555.19	.00
0007	8211	092L00115	0601020101101	3612	00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	198	59,320.60	59,320.60	.00
0008	8211	092L00116	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198	25,320.13	25,320.13	.00
0009	8211	092L00116	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	53,097.08	53,097.08	.00
0010	8211	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	198	220,510.58	220,510.58	.00
0011	8211	092L00116	0601020401101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	198	296,227.00	296,227.00	.00
0012	8211	092L00117	0503010201101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	40,000.00	40,000.00	.00
0013	8211	092L00118	0503010303101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	40,000.00	40,000.00	.00
0014	8211	092L00119	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	198	40,000.00	40,000.00	.00



OPERADO
09 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 198

FECHA 09/09/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	8211	092L00137	0601020401101	3111	00000		EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
							SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	198	504,113.14	504,113.14	.00
0016	8211	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198	1,070,359.90	.00	1,070,359.90
0017	8211	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198	794,506.00	.00	794,506.00
0018	8221	092L00116	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	198	220,510.58	.00	220,510.58
0019	8221	092L00116	0601020401101	3982	00000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	198	296,227.00	.00	296,227.00
0020	8221	092L00117	0503010201101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	40,000.00	.00	40,000.00
0021	8221	092L00118	0503010303101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	40,000.00	.00	40,000.00
0022	8221	092L00119	0601020401101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	40,000.00	.00	40,000.00
0023	8221	092L00137	0601020401101	3111	00000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	198	504,113.14	.00	504,113.14
0024	8221	092Q00104	0401010101101	1412	00000		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198	1,070,359.90	1,070,359.90	.00
0025	8221	092Q00104	0401010101101	1413	00000		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198	794,506.00	794,506.00	.00
0026	8221	092L00115	0601020101101	2111	00000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198	40,150.97	.00	40,150.97
0027	8221	092L00115	0601020101101	2141	00000		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	85,641.44	.00	85,641.44
0028	8221	092L00115	0601020101101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	198	279,591.43	.00	279,591.43
0029	8221	092L00115	0601020101101	2461	00000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	198	45,000.00	.00	45,000.00



OPERADO

09 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 198

FECHA 09/09/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	8221	092L00115	0601020101101	3291	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	198	30,338.34	.00	30,338.34
0031	8221	092L00115	0601020101101	3311	00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	198	105,555.19	.00	105,555.19
0032	8221	092L00115	0601020101101	3612	00000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	198	59,320.60	.00	59,320.60
0033	8221	092L00116	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198	25,320.13	.00	25,320.13
0034	8221	092L00116	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	198	53,097.08	.00	53,097.08
SUMAS IGUALES:								\$ 7,459,463.60	\$ 3,729,731.80	\$ 3,729,731.80

DESCRIPCION

TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOLICITADO POR LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONADO CON EL CIERRE DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN