



OPERADO

21 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

228

FECHA

21/05/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	189	1,057,479.20	.00	1,057,479.20
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		224,565.56		
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		832,913.64		
0002	2112	000000001	000000000000001	2043	00000		JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	189	1,057,479.20	1,057,479.20	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	189	832,913.64	.00	832,913.64
0004	8251	092D00109	010801010301101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	11,263.60	.00	11,263.60
0005	8251	092D00112	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	35,595.76	.00	35,595.76
0006	8251	092D00144	010309020101101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	26,593.00	.00	26,593.00
0007	8251	092I01129	020301010203101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	189	4,060.00	.00	4,060.00
0008	8251	092I01139	020202010102101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	189	32,480.00	.00	32,480.00
0009	8251	092I01153	020302010111101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	189	97,440.00	.00	97,440.00
0010	8251	092D00150	020402010102101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	189	17,133.20	.00	17,133.20
0011	8271	092D00109	010801010301101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	11,263.60	11,263.60	.00
0012	8271	092D00112	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	35,595.76	35,595.76	.00
0013	8271	092D00144	010309020101101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	189	26,593.00	26,593.00	.00



OPERADO

21 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 228

FECHA 21/05/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	8271	092101129	020301010203101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	189	4,060.00	4,060.00	.00
0015	8271	092101139	020202010102101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	189	32,480.00	32,480.00	.00
0016	8271	092101153	020302010111101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	189	97,440.00	97,440.00	.00
0017	8271	092000150	020402010102101	3822	00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	189	17,133.20	17,133.20	.00
0018	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	189	832,913.64	832,913.64	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,229,916.80	\$ 2,114,958.40	\$ 2,114,958.40

## DESCRIPCION

CAP - ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/EVENTOS. TRANSF.110 DEL 18/05/2015 CXP12-4696,4723,4724,4725,4742,4757,4769,4782,4783,4791,4795,4796,4802,4810,4814,4815,4816,4819,4820,4849,4894,4909,4910,4911,4865-14, CXP04-544,624,626,627,05-645,660,661,662,663,664,665,666-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA