



OPERADO

28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

358

FECHA

28/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	218	857,831.60	.00	857,831.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS		599,928.80		
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		187,340.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		70,562.80		
0002	2112	000000001	0000000000000001	2210 00000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	218	857,831.60	857,831.60	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	218	70,562.80	.00	70,562.80
0004	8251	092H00125	020501010106101	2521 00000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	218	350,436.00	.00	350,436.00
0005	8251	092O00142	020401010101101	2511 00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	218	249,492.80	.00	249,492.80
0006	8251	092O00142	020401010101101	3511 00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	218	167,852.00	.00	167,852.00
0007	8251	092O00150	020402010102101	3822 00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	218	19,488.00	.00	19,488.00
0008	8271	092H00125	020501010106101	2521 00000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	218	350,436.00	350,436.00	.00
0009	8271	092O00142	020401010101101	2511 00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	218	249,492.80	249,492.80	.00
0010	8271	092O00142	020401010101101	3511 00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	218	167,852.00	167,852.00	.00
0011	8271	092O00150	020402010102101	3822 00000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	218	19,488.00	19,488.00	.00
0012	8274	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	218	70,562.80	70,562.80	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 3,431,326.40	\$ 1,715,663.20	\$ 1,715,663.20

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. TRANSFERENCIA NO. 165 DEL 28/05/2015. CXP12-6096, 5105, 5107, 5108-14, CXP03-357, 05-646, 778, 784-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA