



OPERADO

05 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

99

FECHA

05/10/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	387	400,606.00	.00	400,606.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
0002	2112	000000001	000000000000000	2043	00000		JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	387	400,606.00	400,606.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	387	359,252.00	.00	359,252.00
0004	8251	092A00100	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	387	5,162.00	.00	5,162.00
0005	8251	092A00101	010304010102101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	387	5,394.00	.00	5,394.00
0006	8251	092D00109	010801010301101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	387	3,074.00	.00	3,074.00
0007	8251	092D00112	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	387	4,872.00	.00	4,872.00
0008	8252	092A00100	010301010201101	4413	00000		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	387	22,852.00	.00	22,852.00
0009	8271	092A00100	010301010201101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	387	5,162.00	5,162.00	.00
0010	8271	092A00101	010304010102101	3822	00000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	387	5,394.00	5,394.00	.00
0011	8271	092D00109	010801010301101	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	387	3,074.00	3,074.00	.00



OPERADO

05 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

99

FECHA

05/10/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	8271 092D00112 010301010201101 3821 00000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	387	4,872.00	4,872.00	.00
0013	8272 092A00100 010301010201101 4413 00000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	387	22,852.00	22,852.00	.00
0014	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	387	359,252.00	359,252.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,602,424.00	\$ 801,212.00	\$ 801,212.00

DESCRIPCION

CAP - ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP12-5073, 5085, 5086, 5087, 5405, 5483, 5526-14, CXP05-736, 738, 775, 776, 777, 780, 843-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA