



OPERADO

11 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

898

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|------------------|------|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 0000000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 515 | 1,016,716.80 | .00 | 1,016,716.80 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 558,751.12 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | 449,961.48 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | 8,004.00 |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 2043 | 00000 | JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO | 515 | 1,016,716.80 | 1,016,716.80 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092A02102 | 010204010102101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 3,480.00 | .00 | 3,480.00 |
| 0004 | 8251 | 092D00112 | 010301010201101 | 3821 | 00000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 515 | 6,171.20 | .00 | 6,171.20 |
| 0005 | 8251 | 092D00144 | 010309020101101 | 3821 | 00000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 515 | 1,537.00 | .00 | 1,537.00 |
| 0006 | 8251 | 092E00121 | 010502060201101 | 2441 | 00000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 515 | 79,671.12 | .00 | 79,671.12 |
| 0007 | 8251 | 092E00121 | 010502060201101 | 2992 | 00000 | OTROS ENSERES | 515 | 346,840.00 | .00 | 346,840.00 |
| 0008 | 8251 | 092E00137 | 010502060401101 | 2741 | 00000 | PRODUCTOS TEXTILES | 515 | 132,240.00 | .00 | 132,240.00 |
| 0009 | 8251 | 092E00137 | 010502060401101 | 3261 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 515 | 63,800.00 | .00 | 63,800.00 |
| 0010 | 8251 | 092G00137 | 020104010502101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 12,180.00 | .00 | 12,180.00 |
| 0011 | 8251 | 092I01139 | 020202010102101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 91,326.80 | .00 | 91,326.80 |
| 0012 | 8251 | 092I01153 | 020302010111101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 64,496.00 | .00 | 64,496.00 |
| 0013 | 8251 | 092K00137 | 010304010101101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 11,368.00 | .00 | 11,368.00 |
| 0014 | 8251 | 092O00150 | 020402010102101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 189,796.88 | .00 | 189,796.88 |



OPERADO

11 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

898

FECHA

30/11/15

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0015 | 8251 | 092Q00104 | 010704010101101 | 3992 | 00000 | | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 515 | 5,805.80 | .00 | 5,805.80 |
| 0016 | 8252 | 092A00100 | 010301010201101 | 4413 | 00000 | | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 515 | 8,004.00 | .00 | 8,004.00 |
| 0017 | 8271 | 092A02102 | 010204010102101 | 3822 | 00000 | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 3,480.00 | 3,480.00 | .00 |
| 0018 | 8271 | 092D00112 | 010301010201101 | 3821 | 00000 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 515 | 6,171.20 | 6,171.20 | .00 |
| 0019 | 8271 | 092D00144 | 010309020101101 | 3821 | 00000 | | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 515 | 1,537.00 | 1,537.00 | .00 |
| 0020 | 8271 | 092E00121 | 010502060201101 | 2441 | 00000 | | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 515 | 79,671.12 | 79,671.12 | .00 |
| 0021 | 8271 | 092E00121 | 010502060201101 | 2992 | 00000 | | OTROS ENSERES | 515 | 346,840.00 | 346,840.00 | .00 |
| 0022 | 8271 | 092E00137 | 010502060401101 | 2741 | 00000 | | PRODUCTOS TEXTILES | 515 | 132,240.00 | 132,240.00 | .00 |
| 0023 | 8271 | 092E00137 | 010502060401101 | 3261 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 515 | 63,800.00 | 63,800.00 | .00 |
| 0024 | 8271 | 092G00137 | 020104010502101 | 3822 | 00000 | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 12,180.00 | 12,180.00 | .00 |
| 0025 | 8271 | 092I01139 | 020202010102101 | 3822 | 00000 | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 91,326.80 | 91,326.80 | .00 |
| 0026 | 8271 | 092I01153 | 020302010111101 | 3822 | 00000 | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 64,496.00 | 64,496.00 | .00 |
| 0027 | 8271 | 092K00137 | 010304010101101 | 3822 | 00000 | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 11,368.00 | 11,368.00 | .00 |
| 0028 | 8271 | 092O00150 | 020402010102101 | 3822 | 00000 | | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES | 515 | 189,796.88 | 189,796.88 | .00 |
| 0029 | 8271 | 092Q00104 | 010704010101101 | 3992 | 00000 | | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 515 | 5,805.80 | 5,805.80 | .00 |
| 0030 | 8272 | 092A00100 | 010301010201101 | 4413 | 00000 | | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 515 | 8,004.00 | 8,004.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 4,066,867.20 | \$ 2,033,433.60 | \$ 2,033,433.60 |

DESCRIPCION

CAP - ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TRANSF 211 DEL 30/11/2015 CXP05-782,06-939,940,943,1004,1005,1032,1036,1037,07-1122,08-1478,1479,1480,09-1566,1718,1719,1720,1786,1787,1788,1801,1805,10-1833,1837,1887,1888,1894-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA