



OPERADO  
06 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 72

FECHA 05/11/15

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial    | Debe | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|------------|------|------------|
| 0001 | 8221   | 092Q00154 | 010701010204101 | 3993 | 00000 |  | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS  | 72         | 19,818.80  | .00  | 19,818.80  |
| 0002 | 8221   | 092Q00154 | 010701010204101 | 3612 | 00000 |  | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN         | 72         | 150,000.00 | .00  | 150,000.00 |
| 0003 | 8221   | 092Q00154 | 010701010204101 | 3541 | 00000 |  | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 72         | 41,470.00  | .00  | 41,470.00  |
| 0004 | 8221   | 092Q00154 | 010701010204101 | 2541 | 00000 |  | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                              | 72         | 60,741.00  | .00  | 60,741.00  |
| 0005 | 8221   | 092Q00154 | 010701010203101 | 3111 | 00000 |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 72         | 338,696.26 | .00  | 338,696.26 |
| 0006 | 8221   | 092Q00142 | 020401010101101 | 3992 | 00000 |  | GASTOS DE SERVICIOS MENORES   | 72         | 4,500.00   | .00  | 4,500.00   |
| 0007 | 8221   | 092Q00142 | 020401010101101 | 3922 | 00000 |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 72         | 34,893.00  | .00  | 34,893.00  |
| 0008 | 8221   | 092Q00142 | 020401010101101 | 3363 | 00000 |  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES                            | 72         | 7,000.00   | .00  | 7,000.00   |
| 0009 | 8221   | 092Q00142 | 020401010101101 | 2992 | 00000 |  | OTROS ENSERES   | 72         | 2,850.00   | .00  | 2,850.00   |
| 0010 | 8221   | 092N00140 | 030102010202101 | 3822 | 00000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 72         | 23,000.00  | .00  | 23,000.00  |
| 0011 | 8221   | 092N00140 | 030102010202101 | 3411 | 00000 |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS   | 72         | 27,380.00  | .00  | 27,380.00  |
| 0012 | 8221   | 092K00137 | 010304010101101 | 3822 | 00000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 72         | 1,482.00   | .00  | 1,482.00   |
| 0013 | 8221   | 092K00137 | 010304010101101 | 3821 | 00000 |  | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL                          | 72         | 20,500.00  | .00  | 20,500.00  |
| 0014 | 8221   | 092K00137 | 010304010101101 | 3612 | 00000 |  | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN         | 72         | 7,124.08   | .00  | 7,124.08   |
| 0015 | 8221   | 092K00137 | 010304010101101 | 2111 | 00000 |  | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | 72         | 42,721.02  | .00  | 42,721.02  |
| 0016 | 8221   | 092I01152 | 020608050101101 | 3822 | 00000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 72         | 102,617.20 | .00  | 102,617.20 |



OPERADO

05 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 72

FECHA 05/11/15

HOJA: 2 DE 4

| Con. | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber      |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 0017 | 8221   | 092I01129 | 020301010203101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 72         | 24,475.92    | .00          | 24,475.92  |
| 0018 | 8221   | 092F01123 | 010308010202101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 72         | 404,232.00   | .00          | 404,232.00 |
| 0019 | 8221   | 092F01123 | 010308010202101 | 3511 | 00000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES                                   | 72         | 12,582.40    | .00          | 12,582.40  |
| 0020 | 8221   | 092F01123 | 010308010201101 | 3822 | 00000 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 72         | 200,000.00   | .00          | 200,000.00 |
| 0021 | 8221   | 092D00144 | 010309020101101 | 3821 | 00000 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL                          | 72         | 1,610,346.80 | 1,610,346.80 | .00        |
| 0022 | 8221   | 092D00144 | 010309020101101 | 3363 | 00000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES                            | 72         | 216,921.16   | 216,921.16   | .00        |
| 0023 | 8221   | 092D00144 | 010309020101101 | 3363 | 00000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES                            | 72         | 15,000.00    | 15,000.00    | .00        |
| 0024 | 8221   | 092D00109 | 010801010301101 | 2211 | 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                      | 72         | 469,133.00   | 469,133.00   | .00        |
| 0025 | 8221   | 092A02102 | 010204010102101 | 3612 | 00000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN         | 72         | 2,742.28     | .00          | 2,742.28   |
| 0026 | 8222   | 092O00142 | 020401010101101 | 4423 | 00000 | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS            | 72         | 7,575.00     | .00          | 7,575.00   |
| 0027 | 8222   | 092N00140 | 030102010202101 | 4411 | 00000 | COOPERACIONES Y AYUDAS  | 72         | 775,000.00   | .00          | 775,000.00 |
| 0028 | 8211   | 092Q00154 | 010701010204101 | 3993 | 00000 | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS  | 72         | 19,818.80    | 19,818.80    | .00        |
| 0029 | 8211   | 092Q00154 | 010701010204101 | 3612 | 00000 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN         | 72         | 150,000.00   | 150,000.00   | .00        |
| 0030 | 8211   | 092Q00154 | 010701010204101 | 3541 | 00000 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 72         | 41,470.00    | 41,470.00    | .00        |
| 0031 | 8211   | 092Q00154 | 010701010204101 | 2541 | 00000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                              | 72         | 60,741.00    | 60,741.00    | .00        |



OPERADO

05 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

72

FECHA

05/11/15

HOJA: 3 DE 4

| Con. | Cuenta |           |                 |      |      |  | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe       | Haber        |
|------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 0032 | 8211   | 092Q00154 | 010701010203101 | 3111 | 0000 |  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | 72         | 338,696.26   | 338,696.26 | .00          |
| 0033 | 8211   | 092Q00142 | 020401010101101 | 3992 | 0000 |  | GASTOS DE SERVICIOS MENORES                                       | 72         | 4,500.00     | 4,500.00   | .00          |
| 0034 | 8211   | 092Q00142 | 020401010101101 | 3922 | 0000 |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 72         | 34,893.00    | 34,893.00  | .00          |
| 0035 | 8211   | 092Q00142 | 020401010101101 | 3363 | 0000 |  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES                    | 72         | 7,000.00     | 7,000.00   | .00          |
| 0036 | 8211   | 092Q00142 | 020401010101101 | 2992 | 0000 |  | OTROS ENSERES   | 72         | 2,850.00     | 2,850.00   | .00          |
| 0037 | 8211   | 092N00140 | 030102010202101 | 3822 | 0000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES                                 | 72         | 23,000.00    | 23,000.00  | .00          |
| 0038 | 8211   | 092N00140 | 030102010202101 | 3411 | 0000 |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                                 | 72         | 27,380.00    | 27,380.00  | .00          |
| 0039 | 8211   | 092K00137 | 010304010101101 | 3822 | 0000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES                                 | 72         | 1,482.00     | 1,482.00   | .00          |
| 0040 | 8211   | 092K00137 | 010304010101101 | 3821 | 0000 |  | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL                  | 72         | 20,500.00    | 20,500.00  | .00          |
| 0041 | 8211   | 092K00137 | 010304010101101 | 3612 | 0000 |  | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 72         | 7,124.08     | 7,124.08   | .00          |
| 0042 | 8211   | 092K00137 | 010304010101101 | 2111 | 0000 |  | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                    | 72         | 42,721.02    | 42,721.02  | .00          |
| 0043 | 8211   | 092I01152 | 020608050101101 | 3822 | 0000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES                                 | 72         | 102,617.20   | 102,617.20 | .00          |
| 0044 | 8211   | 092I01129 | 020301010203101 | 3822 | 0000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES                                 | 72         | 24,475.92    | 24,475.92  | .00          |
| 0045 | 8211   | 092F01123 | 010308010202101 | 3822 | 0000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES                                 | 72         | 404,232.00   | 404,232.00 | .00          |
| 0046 | 8211   | 092F01123 | 010308010202101 | 3511 | 0000 |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES                           | 72         | 12,582.40    | 12,582.40  | .00          |
| 0047 | 8211   | 092F01123 | 010308010201101 | 3822 | 0000 |  | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES                                 | 72         | 200,000.00   | 200,000.00 | .00          |
| 0048 | 8211   | 092D00144 | 010309020101101 | 3821 | 0000 |  | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL                  | 72         | 1,610,346.80 | .00        | 1,610,346.80 |



OPERADO

05 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 72

FECHA 05/11/15

HOJA: 4 DE 4

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |      |  | Concepto  | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0048           | 8211   | 092D00144 | 010309020101101 | 3363 | 0000 |  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES                    | 72         | 216,921.16      | .00             | 216,921.16      |
| 0050           | 8211   | 092D00144 | 010309020101101 | 3363 | 0000 |  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES                    | 72         | 15,000.00       | .00             | 15,000.00       |
| 0051           | 8211   | 092D00109 | 010801010301101 | 2211 | 0000 |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                              | 72         | 469,133.00      | .00             | 469,133.00      |
| 0052           | 8211   | 092A02102 | 010204010102101 | 3612 | 0000 |  | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 72         | 2,742.28        | 2,742.28        | .00             |
| 0053           | 8212   | 092O00142 | 020401010101101 | 4423 | 0000 |  | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS    | 72         | 7,575.00        | 7,575.00        | .00             |
| 0054           | 8212   | 092N00140 | 030102010202101 | 4411 | 0000 |  | COOPERACIONES Y AYUDAS  | 72         | 775,000.00      | 775,000.00      | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |      |  |   |            | \$ 9,245,603.84 | \$ 4,622,801.92 | \$ 4,622,801.92 |

## DESCRIPCION

TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL ÁREA. (RECONDUCCIÓN)

ELABORADO

C. ALEJANDRA RIVERA RIOS

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA