



30 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PÓLIZA No.

1404

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8212	092A00100	01030101020101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	19,550.00	19,550.00	.00
0002	8212	092A00100	01030101020101	4413	00000		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1404	1,647,615.52	1,647,615.52	.00
0003	8212	092A00100	040201010104101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1404	26,498,334.00	26,498,334.00	.00
0004	8212	092A00137	010401010103101	4413	00000		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1404	137,355.28	137,355.28	.00
0005	8212	092H00125	020501010106101	4481	00000		REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1404	6,424.87	6,424.87	.00
0006	8212	092I01139	020202010102101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	10,000.00	10,000.00	.00
0007	8212	092I01139	020202010102101	4422	00000		CAPACITACIÓN	1404	217,055.23	217,055.23	.00
0008	8212	092I01153	020302010111101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	995,048.00	995,048.00	.00
0009	8212	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1404	107,009,461.20	.00	107,009,461.20
0010	8212	092L00115	010502020101101	4392	00000		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1404	164,901.40	164,901.40	.00
0011	8212	092L00137	010502050203101	4661	00000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	1404	9,743,904.54	.00	9,743,904.54
0012	8212	092O00141	020502010104101	4421	00000		BEGAS	1404	2,950,100.00	2,950,100.00	.00
0013	8212	092Q00104	010704010101101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	3,480,000.00	.00	3,480,000.00
0014	8214	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	1404	.03	.03	.00
0015	8214	092L00116	040401010101101	9811	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1404	25,730,840.90	.00	25,730,840.90
0016	8222	092A00100	010301010201101	4413	00000		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	1404	1,647,615.52	.00	1,647,615.52



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1404

FECHA 30/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
							EXTRAORDINARIA				
0017	8222	092A00100	04C201010104101	4383	00000		SUBSIDIOS Y APOYOS	1404	26,498,334.00	.00	26,498,334.00
0018	8222	092A00137	010401010103101	4413	00000		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1404	137,355.28	.00	137,355.28
0019	8222	092H00125	020501010106101	4481	00000		REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1404	6,424.87	.00	6,424.87
0020	8222	092I01139	020202010102101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	10,000.00	.00	10,000.00
0021	8222	092I01139	020202010102101	4422	00000		CAPACITACIÓN	1404	217,055.23	.00	217,055.23
0022	8222	092I01153	020302010111101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	985,048.00	.00	985,048.00
0023	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1404	107,009,461.20	107,009,461.20	.00
0024	8222	092L00115	010502020101101	4392	00000		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	1404	164,901.40	.00	164,901.40
0025	8222	092L00137	010502050203101	4661	00000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	1404	9,743,904.54	9,743,904.54	.00
0026	8222	092O00141	020502010104101	4421	00000		BECAS	1404	2,950,100.00	.00	2,950,100.00
0027	8222	092Q00104	010704010101101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	3,480,000.00	3,480,000.00	.00
0028	8222	092A00100	010301010201101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1404	19,550.00	.00	19,550.00
0029	8224	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL	1404	.03	.00	.03
0030	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1404	125,730,840.90	125,730,840.90	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 557,221,181.94	\$ 278,610,590.97	\$ 278,610,590.97

DESCRIPCION

AJUSTE DEL CIERRE DE PRESUPUESTO 2015

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA