



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 1399FECHA 30/12/15HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8214	0921	00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1399	105,719,446.90	.00	105,719,446.90
0002	8214	092L	00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	1399	2,787,670.44	.00	2,787,670.44
0003	8214	092L	00116	040401010101101	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1399	67,642,853.44	.00	67,642,853.44
0004	8214	092L	00116	040401010101101	9912	0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1399	16,191,672.93	.00	16,191,672.93
0005	8215	092F	00124	020201010401101	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	264,500.32	264,500.32	.00
0006	8215	002F	00124	020201010401101	6141	0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	1,475,898.47	1,475,898.47	.00
0007	8215	092F	00124	020201010401101	6221	0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	35,087,096.77	35,087,096.77	.00
0008	8215	092F	00124	020201010402101	6152	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	2,517,324.32	2,517,324.32	.00
0009	8215	092F	00124	020201010402101	6221	0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	3,261,281.96	3,261,281.96	.00
0010	8215	092F	00124	020201010502101	6141	0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	3,241,123.62	3,241,123.62	.00
0011	8215	092F	00124	020201010502101	6221	0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	2,016,460.53	2,016,460.53	.00
0012	8215	092F	00124	020302010111101	6141	0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	2,935,580.57	2,935,580.57	.00
0013	8215	092F	00124	020501010106101	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	13,652,854.20	13,652,854.20	.00
0014	8215	092F	00124	020501010106101	6141	0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	2,809,482.04	2,809,482.04	.00
0015	8215	092F	00124	030501030403101	6141	0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	429,737.25	429,737.25	.00
0016	8215	092F	00124	030501030403101	6152	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	1,242,189.86	1,242,189.86	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1399

FECHA 30/12/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8215	092F00124	C30501030403101	6251	00000		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1399	26,071,007.61	26,071,007.61	.00
0018	8215	092H00127	C20201010302101	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1399	14,887,223.84	14,887,223.84	.00
0019	8215	092H00127	C30305010103101	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1399	14,341,245.92	14,341,245.92	.00
0020	8215	092Q00154	C10701010204101	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1399	478,986.49	478,986.49	.00
0021	8215	092F00124	C20201010202101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	35,846,322.22	35,846,322.22	.00
0022	8215	092F00124	C20201010204101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	403,043.43	403,043.43	.00
0023	8215	092F00124	C20201010302101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	29,596,488.80	29,596,488.80	.00
0024	8215	092F00124	C20201010302101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	181,985.05	.00	181,985.05
0025	8216	092D00144	C10300020101101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1399	42,500.01	42,500.01	.00
0026	8216	092E00137	C10502060401101	5411	00000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1399	.41	.41	.00
0027	8216	092E00137	C10502060401101	5661	00000		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1399	926,200.00	926,200.00	.00
0028	8216	092L00116	C10502050203101	5971	00000		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1399	502.89	502.89	.00
0029	8216	092Q00104	C10704010101101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	1399	306,141.64	306,141.64	.00
0030	8216	092Q00104	C10704010101101	5121	00000		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1399	16,723.66	16,723.66	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1399

FECHA 30/12/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	8216	092000104	010704010101101	5321	00000		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1399	6,512.00	6,512.00	.00
0032	8216	092000104	010704010101101	5911	00000		SOFTWARE	1399	867,200.00	867,200.00	.00
0033	8224	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL	1399	105,719,446.90	105,719,446.90	.00
0034	8224	092L00116	040101010203101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA	1399	2,787,670.44	2,787,670.44	.00
0035	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1399	67,842,853.44	67,842,853.44	.00
0036	8224	092L00116	040401010101101	9912	00000		POR EJERCICIOS ANTERIORES	1399	16,191,672.93	16,191,672.93	.00
0037	8225	092F00124	020201010202101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	35,846,322.22	.00	35,846,322.22
0038	8225	092F00124	020201010204101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	403,043.43	.00	403,043.43
0039	8225	092F00124	020201010302101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	29,596,488.80	.00	29,596,488.80
0040	8225	092F00124	020201010302101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	181,985.05	181,985.05	.00
0041	8225	092F00124	020201010401101	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	264,500.32	.00	264,500.32
0042	8225	092F00124	020201010401101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	1,475,898.47	.00	1,475,898.47
0043	8225	092F00124	020201010401101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	35,087,096.77	.00	35,087,096.77
0044	8225	092F00124	020201010402101	6152	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	2,517,324.32	.00	2,517,324.32
0045	8225	092F00124	020201010402101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	3,261,281.96	.00	3,261,281.96
0046	8225	092F00124	020201010502101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	3,241,123.62	.00	3,241,123.62



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1399

FECHA 30/12/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	8225	092F00124	020201010502101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	1399	2,016,460.53	.00	2,016,460.53
0048	8225	092F00124	020302010111101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	2,935,580.57	.00	2,935,580.57
0049	8225	092F00124	020501010106101	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	13,652,854.20	.00	13,652,854.20
0050	8225	092F00124	020501010106101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	2,809,482.04	.00	2,809,482.04
0051	8225	092F00124	030501030403101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1399	429,737.25	.00	429,737.25
0052	8225	092F00124	030501030403101	6152	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1399	1,242,189.86	.00	1,242,189.86
0053	8225	092F00124	030501030403101	6251	00000		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1399	26,071,007.51	.00	26,071,007.51
0054	8225	092H00127	020201010302101	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1399	14,887,223.84	.00	14,887,223.84
0055	8225	092H00127	030305010103101	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1399	14,341,245.92	.00	14,341,245.92
0056	8225	092Q00154	010701010204101	6159	00000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1399	478,986.49	.00	478,986.49
0057	8226	092D00144	010309020101101	5192	00000		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1399	42,500.01	.00	42,500.01
0058	8226	092E00137	010502060401101	5411	00000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1399	.41	.00	.41
0059	8226	092E00137	010502060401101	5661	00000		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1399	926,200.00	.00	926,200.00
0060	8226	092L00116	010502060203101	5971	00000		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1399	502.89	.00	502.89



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1399

FECHA

30/12/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	8226	092Q00104	010704010101101	5111	00000		MUEBLES Y ENSERES	1399	306,141.64	.00	306,141.64
0062	8226	092Q00104	010704010101101	5121	00000		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1399	16,723.66	.00	16,723.66
0063	8226	092Q00104	010704010101101	5321	00000		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1399	6,512.00	.00	6,512.00
0064	8226	092Q00104	010704010101101	5911	00000		SOFTWARE	1399	867,200.00	.00	867,200.00
SUMAS IGUALES:									\$ 770,994,514.98	\$ 385,447,257.49	\$ 385,447,257.49

DESCRIPCION

TRASPASO EXTERNO PARA CIFRRF DE PRESUPUESTO 2015 INVERSION

ELABORADO

C. PATRICIA ZÚÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTPA JULIA GALINDO TEJEDA