



OPERADO  
26 DEC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

843

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092L00115	010502020101101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	843	13,920.00	.00	13,920.00
0002	8222	092L00115	010502020101101	4661	0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	843	5,150,226.18	.00	5,150,226.18
0003	8241	092L00115	010502020101101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	843	13,920.00	13,920.00	.00
0004	8242	092L00115	010502020101101	4661	0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	843	5,150,226.18	5,150,226.18	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 10,328,292.36	\$ 5,164,146.18	\$ 5,164,146.18

DESCRIPCION

NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS

ELABORADO

C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CERVANTES

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA