



OPERADO

26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

841

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092L00115	010502020101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	841	13,920.00	.00	13,920.00
0002	8212	092L00115	010502020101101	4661	00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	841	13,920.00	13,920.00	.00
0003	8221	092L00115	010502020101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	841	13,920.00	13,920.00	.00
0004	8222	092L00115	010502020101101	4661	00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	841	13,920.00	.00	13,920.00
SUMAS IGUALES:								\$ 55,680.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00

DESCRIPCION

AFECTACIÓN NECESARIA PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA