



OPERADO
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1257

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A	5/6	5,164,146.18	00	5,164,146.18
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				13,920.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				5,150,226.18
0002	7119	000000002	000000000000001	0008	00182	BANCA AFIRME S.A	6/6	5,164,146.18	5,164,146.18	00
0003	8251	092L00115	010502020101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6/6	13,920.00	00	13,920.00
0004	8252	092L00115	010502020101101	4551	00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	6/6	5,150,226.18	00	5,150,226.18
0005	8271	092L00115	010502020101101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6/6	13,920.00	13,920.00	00
0006	8272	092L00115	010502020101101	4551	00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	6/6	5,150,226.18	5,150,226.18	00
SUMAS IGUALES:								S 20,656,584.72	S 10,328,292.36	S 10,328,292.36

DESCRIPCION

CAP - SOLICITUD NECESARIA PARA PAGO DEL FIDEICOMISO Y COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS. TRANSFERENCIA NO. 15 DEL 05/01/2015, NO. 57 DEL 14/01/2015 Y NO. 95 DEL 25/03/2015 CXP12-3011-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

ESTRA JULIA GALINDO TEJEDA