



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

28 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

949

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	612	92,800.00	00	92,800.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23				SERVICIOS GENERALES		92,800.00		
0002	2119	000000002	000000000000001	0005	0125		CIBANCO S.A.	612	92,800.00	92,800.00	00
0003	8251	092A00100	010301010201101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	612	92,800.00	00	92,800.00
0004	8271	092A00100	010301010201101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	612	92,800.00	92,800.00	00
SUMAS IGUALES:									\$ 371,200.00	\$ 185,600.00	\$ 185,600.00

DESCRIPCION

CAP. PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FACTURAS 3893 3894 4103 3295 DEL PERIODO DEL 10 NOV. AL 09 DE MARZO 2015 TRANSFERENCIA NO. 165 DEL 17/12/2015 CXP12 2851-15

ELABORADO

DRAC EL GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

C. RA JULIA GALINDO TEJEDA