



OPERADO

26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 817

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092Q00104	010701010101101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	817	3,312.63	3,312.63	.00
0002	8211	092Q00104	010704010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	817	1,705.00	1,705.00	.00
0003	8211	092Q00104	010704010101101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	817	416,291.41	416,291.41	.00
0004	8211	092Q00105	010702010201101	3341	00000	CAPACITACIÓN	817	615.00	615.00	.00
0005	8211	092Q00154	010701010204101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	817	23,528.95	23,528.95	.00
0006	8211	092Q00154	010701010204101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	817	1,129,123.41	1,129,123.41	.00
0007	8212	092L00115	010502020101101	4661	00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	817	1,574,576.40	.00	1,574,576.40
0008	8221	092Q00104	010701010101101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	817	3,312.63	.00	3,312.63
0009	8221	092Q00104	010704010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	817	1,705.00	.00	1,705.00
0010	8221	092Q00104	010704010101101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	817	416,291.41	.00	416,291.41
0011	8221	092Q00105	010702010201101	3341	00000	CAPACITACIÓN	817	615.00	.00	615.00
0012	8221	092Q00154	010701010204101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	817	23,528.95	.00	23,528.95
0013	8221	092Q00154	010701010204101	3551	00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	817	1,129,123.41	.00	1,129,123.41
0014	8222	092L00115	010502020101101	4661	00000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	817	1,574,576.40	1,574,576.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,298,305.60	\$ 3,149,152.80	\$ 3,149,152.80

DESCRIPCION

AFECTACION NECESARIA PARA EL PAGO DEL FIDEICOMISO

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

CANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA