



18 FEB 2015  
OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 173

FECHA 19/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,989,569.78	.00	3,989,569.78
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		3,989,569.78		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	00168		BANCA AFIRME S.A		3,989,569.78	3,989,569.78	.00
0003	8252	092L00137	010502020401101	4661	00000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	60	3,989,569.78	.00	3,989,569.78
0004	8272	092L00137	010502020401101	4661	00000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	60	3,989,569.78	3,989,569.78	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 15,958,279.12	\$ 7,979,139.56	\$ 7,979,139.56

DESCRIPCION

CAP - MONTO A DISPENSAR PARA EL PAGO DE FIDEICOMISARIOS, ADMINISTRACION MENSUAL Y HONORARIOS DE LA EMPRESA ADMINISTRADORA, RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO [REDACTED] SEGUN ACTA DE LA SESION 7/2015, CXP 02-93-15, TRANSFERENCIA 45 DEL 12-02-15

ELABORADO

GRACIELA GUILLARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN