



OPERADO

24 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 214

FECHA 24/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	70	5,754,334.76	.00	5,754,334.76
			FLUJO DE EFECTIVO: 24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 5,754,334.76				
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	00168		BANCA AFIRME S.A	70	5,754,334.76	5,754,334.76	.00
0003	8252	0921 00137	010502020401101	4661	00030		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	70	5,754,334.76	.00	5,754,334.76
0004	8272	0921 00137	010502020401101	4661	00000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	70	5,754,334.76	5,754,334.76	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 23,017,339.04	\$ 11,508,669.52	\$ 11,508,669.52

## DESCRIPCION

CAP - APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN NUMERO 68133. SEGUN ACTA DE LA SESION 18/2015. TRANSFERENCIA NO. 93 DEL 23/02/2015. EXP02-179-15

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN