



ELABORADO

20 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 227

FECHA 20/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		4,634,072.80	.00	4,634,072.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	4,634,072.80				
0002	1123 000000005 0000000000003 0391 00000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		4,634,072.80	4,634,072.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,268,145.60	\$ 4,634,072.80	\$ 4,634,072.80

DESCRIPCION

REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO 64 DEL MES DE MARZO DE 2014, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DISCAPACIDAD Y EXCELENCIA DEL 3er. BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014

ELABORADO

FERNANDO GRANADOS RIVERA

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGONINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN