



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 167

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	47	1,700,000.00	.00	1,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,700,000.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0016	BANCA AFIRME S.A.	47	1,700,000.00	1,700,000.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	47	1,700,000.00	.00	1,700,000.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	47	1,700,000.00	1,700,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,800,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA EL SIGUIENTE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A LA PALABRA BENEFICIANDO A PYMES Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO. TRANSFERENCIA NO. 16 DEL 05/01/2015. CXP12-4097-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN