



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

370

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. CTA		4,000.00	4,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	4,000.00				
0002	1123 000000005 0000000000003 0391 00000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	370	400,000.00	.00	400,000.00
0003	5200 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	370	396,000.00	396,000.00	.00
0004	8222 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	370	396,000.00	.00	396,000.00
0005	8272 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	370	396,000.00	396,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,592,000.00	\$ 796,000.00	\$ 796,000.00

## DESCRIPCION

COMPROBACIÓN DEL DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

ELABORADO

FERNANDO GRANADOS RIVERA

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN