



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

840

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS			2,000.00		
0002	1123 000000005 0000000000003 0391 00000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	840	400,000.00	.00	400,000.00
0003	5200 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	840	398,000.00	398,000.00	.00
0004	8222 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	840	398,000.00	.00	398,000.00
0005	8272 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	840	398,000.00	398,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,596,000.00	\$ 798,000.00	\$ 798,000.00

## 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 MAYO DEL 2014. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO 285 DEL 22-05-2014 FOLIO 0047 DEL 16-05-2014

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN