



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

697

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	697	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	697	400,000.00	.00	400,000.00
0003	5200	092000141	0801010212101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	697	396,000.00	396,000.00	.00
0004	8222	092000141	0801010212101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	697	396,000.00	.00	396,000.00
0005	8272	092000141	0801010212101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	697	396,000.00	396,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,592,000.00	\$ 796,000.00	\$ 796,000.00

DESCRIPCION

COMPROBACIÓN 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 JULIO DEL 2014.

ELABORADO

JOSÉ FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN