



OPERADO

21 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

325

FECHA

21/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	356	400,000.00	.00	400,000.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 24.			SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
						400,000.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2267	0000	TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V	356	400,000.00	400,000.00	.00
0003	8252	092000141	020501010106101	4431	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	356	400,000.00	.00	400,000.00
0004	8272	092000141	020501010106101	4431	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	356	400,000.00	400,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE 200 ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 TRANSFERENCIA NO. 100 DEL 18/09/2015. CXP09-1605-15

ELABORADO

GRACIELA GUILARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA