



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1071

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40.60	40.60	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
								40.60		
0002	1123	000000005	0000000000003	0436	00000	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	1071	6,000.00	.00	6,000.00
0003	5100	092A00137	0501010501101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1071	5,959.40	5,959.40	.00
0004	8221	092A00137	0501010501101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1071	5,959.40	.00	5,959.40
0005	8271	092A00137	0501010501101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1071	5,959.40	5,959.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 23,918.80	\$ 11,959.40	\$ 11,959.40

DESCRIPCION

COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR SEGUN POLIZA EGRESO No.2490 DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO VÍRTIZ SANTILLAN