



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

311

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4.35	4.35	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
							4.35		
0002	1123	000000005	000000000000003	0387 0000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	311	14,400.00	.00	14,400.00
0003	5100	092000105	010702010202101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	311	14,395.65	14,395.65	.00
0004	8221	092000105	010702010202101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	311	14,395.65	.00	14,395.65
0005	8271	092000105	010702010202101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	311	14,395.65	14,395.65	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 57,591.30	\$ 28,795.65	\$ 28,795.65

DESCRIPCION

COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CANTEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PLOZA DE EGRESO No.42 DEL 06 DE ENERO 2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN