



OPERADO
09 FEB 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 228

FECHA 09/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1892 | 14,400.00 | .00 | 14,400.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 32. | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 14,400.00 | | | | |
| | | DIVERSOS | | | | |
| 0002 | 1123 000000005 00000000000003 0387 00000 | LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO | 1892 | 14,400.00 | 14,400.00 | 00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 28,800.00 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- FEB. 2015 -- 223
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN