



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

314

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]	314	15.07	15.07	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
							15.07		
0002	1123	000000005	000000000000003	0387 0000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	314	14,400.00	.00	14,400.00
0003	5100	092Q00105	010702010202101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	314	14,384.93	14,384.93	.00
0004	8221	092Q00105	010702010202101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	314	14,384.93	.00	14,384.93
0005	8271	092Q00105	010702010202101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	314	14,384.93	14,384.93	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 57,569.86	\$ 28,784.93	\$ 28,784.93

DESCRIPCION

COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CANTEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 POLIZA EGRESO No.228 DEL 09 DE FEBRERO 2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN