



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

312

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]		11.64	11.64	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
							11.64		
0002	1123	000000005	000000000000003	0387 0000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	312	97,000.00	.00	97,000.00
0003	5100	092000106	010702010303101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	312	96,988.36	96,988.36	.00
0004	8221	092000106	010702010303101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	312	96,988.36	.00	96,988.36
0005	8271	092000106	010702010303101	2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	312	96,988.36	96,988.36	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 387,976.72	\$ 193,988.36	\$ 193,988.36

DESCRIPCION

COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 POLIZA DE EGRESO No.230 DEL 09 DE FEBRERO 2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN