

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 11

FECHA 02/09/14

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE CTA. 0631366083 | 4963 | 373,219.90 | .00 | 373,219.90 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES | | 2,370.00 | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 22. | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 370,849.90 | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000002 0969 00000 | COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V. | 4963 | 373,219.90 | 373,219.90 | .00 |
| 0003 | 8251 092C00307 0601020401101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4963 | 16,728.91 | .00 | 16,728.91 |
| 0004 | 8251 092C00307 0601020401101 2231 00000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4963 | 192.82 | .00 | 192.82 |
| 0005 | 8251 092E00313 0703020102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4963 | 67,838.69 | .00 | 67,838.69 |
| 0006 | 8251 092E00313 0703020102101 2231 00000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4963 | 601.24 | .00 | 601.24 |
| 0007 | 8251 092E00313 0703020102101 3822 00000 | ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES. | 4963 | 2,370.00 | .00 | 2,370.00 |
| 0008 | 8251 092F00309 0703010102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4963 | 282,034.19 | .00 | 282,034.19 |
| 0009 | 8251 092F00309 0703010102101 2231 00000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4963 | 1,435.41 | .00 | 1,435.41 |
| 0010 | 8251 092F00312 0701020103101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4963 | 2,018.64 | .00 | 2,018.64 |
| 0011 | 8271 092C00307 0601020401101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4963 | 16,728.91 | 16,728.91 | .00 |
| 0012 | 8271 092C00307 0601020401101 2231 00000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 4963 | 192.82 | 192.82 | .00 |
| 0013 | 8271 092E00313 0703020102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4963 | 67,838.69 | 67,838.69 | .00 |

000568