



OPERADO

13 0 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

878

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	878	2.45	2.45	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
								2.45		
0002	1123	000000005	0000000000003	0387	00000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	878	97,000.00	.00	97,000.00
0003	5100	092Q00106	0401020303101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878	96,997.55	96,997.55	.00
0004	8221	092Q00106	0401020303101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878	96,997.55	.00	96,997.55
0005	8271	092Q00106	0401020303101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878	96,997.55	96,997.55	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 387,995.10	\$ 193,997.55	\$ 193,997.55

DESCRIPCION

COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.2317 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014

ELABORADO

SOFIA MOHALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO NO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN