



OFICINA DE CONTABILIDAD

01 SEP 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2318

FECHA 01/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta  | Concepto                       | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000                         | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 527        | 14,400.00    | .00          | 14,400.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | 14,400.00                      |            |              |              |              |
| 0002           | 1123 000000005 00000000000003 0387 00000                        | LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO    | 527        | 14,400.00    | 14,400.00    | .00          |
| SUMAS IGUALES: |   |                                |            | \$ 28,800.00 | \$ 14,400.00 | \$ 14,400.00 |

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
1 - SEP 2014 # 2318  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

## DESCRIPCION

CAP - GASTOS A COMPROBAR DEL C. ABEL PROCESO LUCERO BERMEJO, DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL, NECESARIO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CUADRILLA DE ELIMINACION DE RIESGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN