



OPERADO
17 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

69

FECHA

17/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	69	13.46	13.46	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS				
		13.46				
0002	1123 000000005 000000000000003 0387 0000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	69	14,400.00	.00	14,400.00
0003	5109 092000105 010702010202101 2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	14,386.54	14,386.54	.00
0004	8221 092000105 010702010202101 2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	14,386.54	.00	14,386.54
0005	8271 092000105 010702010202101 2211 0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69	14,386.54	14,386.54	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 57,573.08	\$ 28,786.54	\$ 28,786.54

DESCRIPCION

COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CANTEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POLIZA EGRESO 494 DEL 05 DE MARZO 2015.

ELABORADO

SOPHIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA