



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
24 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1906

FECHA

24/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---------------------|--|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 3989 | 170,227.95 | .00 | 170,227.95 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 170,227.95 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0004 00038 | CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO | 3989 | 170,227.95 | 170,227.95 | .00 |
| 0003 | 8251 092Q00154 0401010303101 3221 00000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 3989 | 194,316.81 | .00 | 194,316.81 |
| 0004 | 8271 092Q00154 0401010303101 3221 00000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 3989 | 194,316.81 | 194,316.81 | .00 |
| -- JUL. 2014 - 1906 | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 729,089.52 | \$ 364,544.76 | \$ 364,544.76 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA MILLENIUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, RECIBOS NO B12, B13, B14. CXP04-721-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN