



OPERADO

03 JUL 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1633

FECHA

03/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3717	318,000.00	.00	318,000.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.			SERVICIOS GENERALES 318,000.00				
0002	2119	000000002	0000000000001	0004	00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	3717	318,000.00	318,000.00	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	31,982.48	.00	31,982.48
0004	8251	092A01103	0505010103101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	133.00	.00	133.00
0005	8251	092A02102	0302010102101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	1,000.00	.00	1,000.00
0006	8251	092D00144	0101010101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	354.00	.00	354.00
0007	8251	092E00121	0501010201101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	19,217.62	.00	19,217.62
0008	8251	092F01107	1003020101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	6,339.00	.00	6,339.00
0009	8251	092F01123	1002010405101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	2,455.00	.00	2,455.00
0010	8251	092G00137	1101010602101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	3,323.00	.00	3,323.00
0011	8251	092H00125	0501010501101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	643.00	.00	643.00
0012	8251	092I01139	0701020201101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	12.00	.00	12.00
0013	8251	092I01143	0704010202101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	2,000.00	.00	2,000.00
0014	8251	092I01152	0703010202101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	2,587.00	.00	2,587.00
0015	8251	092K00137	0501020101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	499.90	.00	499.90
0016	8251	092N00131	0501010501101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	9,584.00	.00	9,584.00
0017	8251	092O00142	0803010101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	28,781.00	.00	28,781.00
0018	8251	092O00150	0802020102101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	39,699.00	.00	39,699.00

2 - JUL. 2014 - 1633



OPERADO

03 JUL 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1633

FECHA

03/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8251	092000153	0702010601101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	287.00	.00	287.00
0020	8251	092000104	0401010101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	.00	25,666.00
0021	8251	092000104	0401010101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	.00	25,666.00
0022	8251	092000104	0401010102101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	.00	25,666.00
0023	8251	092000104	0401010103101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	.00	25,666.00
0024	8251	092000104	0401010201101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	.00	25,666.00
0025	8251	092000105	0401020101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	23,375.00	.00	23,375.00
0026	8251	092000154	0401010304101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	47,398.00	.00	47,398.00
0027	8271	092A00100	0501030201101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	31,982.48	31,982.48	.00
0028	8271	092A01103	0505010103101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	133.00	133.00	.00
0029	8271	092A02102	0302010102101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	1,000.00	1,000.00	.00
0030	8271	092D00144	0101010101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	354.00	354.00	.00
0031	8271	092E00121	0501010201101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	19,217.62	19,217.62	.00
0032	8271	092F01107	1003020101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	6,339.00	6,339.00	.00
0033	8271	092F01123	1002010405101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	2,455.00	2,455.00	.00
0034	8271	092G00137	1101010602101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	3,323.00	3,323.00	.00
0035	8271	092H00125	0501010501101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	643.00	643.00	.00
0036	8271	092I01139	0701020201101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	12.00	12.00	.00
0037	8271	092I01143	0704010202101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	2,000.00	2,000.00	.00

- - JUL. 2014 - 1633



OPERADO

03 JUL 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1633

FECHA

03/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8271	092101152	0703010202101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	2,587.00	2,587.00	.00
0039	8271	092K00137	0501020101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	499.90	499.90	.00
0040	8271	092N00131	0501010501101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	9,584.00	9,584.00	.00
0041	8271	092O00142	0803010101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	28,781.00	28,781.00	.00
0042	8271	092O00150	0802020102101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	39,699.00	39,699.00	.00
0043	8271	092O00153	0702010601101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	287.00	287.00	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	25,666.00	.00
0045	8271	092Q00104	0401010101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	25,666.00	.00
0046	8271	092Q00104	0401010102101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	25,666.00	.00
0047	8271	092Q00104	0401010103101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	25,666.00	.00
0048	8271	092Q00104	0401010201101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	25,666.00	25,666.00	.00
0049	8271	092Q00105	0401020101101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	23,375.00	23,375.00	.00
0050	8271	092Q00154	0401010304101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3717	47,398.00	47,398.00	.00
-- JUL. 2014 - 1633										
SUMAS IGUALES:								\$ 1,332,000.00	\$ 666,000.00	\$ 666,000.00

## DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO-JUNIO DE 2014 DEL ALMACEN GENERAL Y ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN CALLE BERRIOZABAL NO. 39, ESQUINA TEOTIHUACAN COLONIA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-463-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTHURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN