



OPERADO
17 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2498

FECHA

17/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	705	34,587.10	.00	34,587.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 34,587.10				
0002	2119	000000002	0000000000001	0004 00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	705	34,587.10	34,587.10	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	25.02	.00	25.02
0004	8251	092D00144	0101010101101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	8,000.00	.00	8,000.00
0005	8251	092L00116	0601020401101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	25.02	.00	25.02
0006	8251	092L00117	0503010201101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	600.00	.00	600.00
0007	8251	092L00118	0503010303101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	3,390.00	.00	3,390.00
0008	8251	092L00119	0601020401101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	3,845.00	.00	3,845.00
0009	8251	092L00137	0601020401101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	8,118.00	.00	8,118.00
0010	8251	092Q00104	0401010101101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,182.00	.00	2,182.00
0011	8251	092Q00104	0401010101101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	.00	2,333.00
0012	8251	092Q00104	0401010101101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	.00	2,333.00
0013	8251	092Q00104	0401010102101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	.00	2,333.00
0014	8251	092Q00104	0401010103101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	.00	2,333.00
0015	8251	092Q00104	0401010201101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	.00	2,333.00
0016	8271	092A00100	0501030201101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	25.02	25.02	.00
0017	8271	092D00144	0101010101101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	8,000.00	8,000.00	.00
0018	8271	092L00116	0601020401101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	25.02	25.02	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - SET. 2014 - 2498

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO
17 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2498

FECHA 17/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0019	8271	092L00117	0503010201101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	600.00	600.00	.00
0020	8271	092L00118	0503010303101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	3,390.00	3,390.00	.00
0021	8271	092L00119	0601020401101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	3,845.00	3,845.00	.00
0022	8271	092L00137	0601020401101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	8,118.00	8,118.00	.00
0023	8271	092Q00104	0401010101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,182.00	2,182.00	.00
0024	8271	092Q00104	0401010101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	2,333.00	.00
0025	8271	092Q00104	0401010101101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	2,333.00	.00
0026	8271	092Q00104	0401010102101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	2,333.00	.00
0027	8271	092Q00104	0401010103101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	2,333.00	.00
0028	8271	092Q00104	0401010201101	3221	00000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	705	2,333.00	2,333.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- SET. 2014 - 2498 -- DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.								SUMAS IGUALES:	\$ 144,874.28	\$ 72,437.14	\$ 72,437.14

DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014, DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBICADO EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2036-14, CXP08-2037-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN