



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

266

FECHA

27/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2249	330,720.00	330,720.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 330,720.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0004 0004	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	2249	330,720.00	.00	330,720.00
0003	8251 092A00100 040201010104101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	75,400.00	75,400.00	.00
0004	8251 092F00124 020201010503101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	30,000.00	30,000.00	.00
0005	8251 092H00127 030305010103101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	79,000.00	79,000.00	.00
0006	8251 092Q00104 010704010101101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	160,000.00	160,000.00	.00
0007	8251 092Q00105 010702010201101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	17,520.00	17,520.00	.00
0008	8271 092A00100 040201010104101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	75,400.00	.00	75,400.00
0009	8271 092F00124 020201010503101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	30,000.00	.00	30,000.00
0010	8271 092H00127 030305010103101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	79,000.00	.00	79,000.00
0011	8271 092Q00104 010704010101101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	160,000.00	.00	160,000.00
0012	8271 092Q00105 010702010201101 3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2249	17,520.00	.00	17,520.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,385,280.00	\$ 692,640.00	\$ 692,640.00

DESCRIPCION

CAP - ANULACION, CANCELACION O DEVOLUCION NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-JUNIO DE 2015 DEL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN CALLE BERRIOZABAL NO. 39 ESQUINA TEOTIHUACAN, COLONIA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ, FACTURA 108, CXP 03-354-15.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARJURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA