



OPERADO

20 MAY 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

742

FECHA

20/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2347	73,324.68	.00	73,324.68
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		73,324.68		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	2347	73,324.68	73,324.68	.00
0003	8251	092D00109	010801010302101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2347	25,883.12	.00	25,883.12
0004	8251	092F00124	020201010503101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2347	4,358.96	.00	4,358.96
0005	8251	092Q00154	010701010204101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2347	50,000.00	.00	50,000.00
0006	8271	092D00109	010801010302101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2347	25,883.12	25,883.12	.00
0007	8271	092F00124	020201010503101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2347	4,358.96	4,358.96	.00
0008	8271	092Q00154	010701010204101	3221	00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2347	50,000.00	50,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 307,133.52	\$ 153,566.76	\$ 153,566.76

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAYO 2015 742 --

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADA EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ. 36A, 33A, 32A, 31A, CXP 05-649-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA