



OPERADO

03 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1281

FECHA 03/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe.	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2858	33,289.35	.00	33,289.35
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				17,034.78
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				16,254.57
0002	2119	000000002	000000000000001	0004 0005	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2858	33,289.35	33,289.35	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2858	17,788.02	.00	17,788.02
0004	8251	092D00114	010502060301101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2858	18,641.84	.00	18,641.84
0005	8271	092D00114	010502060301101	3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2858	18,641.84	18,641.84	.00
0006	8274	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2858	17,788.02	17,788.02	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 139,438.42	\$ 69,719.21	\$ 69,719.21

-- AGO. 2015 - 1281 -

DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. INDUSTRIA 181B LOS REYES IXTACALA (ARCHIVO) , CXP 12-5542-14, 06-1058-15

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA