



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
24 SEP 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1524

FECHA

24/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3085	330,720.00	.00	330,720.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES 330,720.00				
0002	2119	000000002	000000000000001	0004 0004	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	3085	330,720.00	330,720.00	.00
0003	8251	092A00100	040201010104101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	75,400.00	.00	75,400.00
0004	8251	092F00124	020201010503101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	30,000.00	.00	30,000.00
0005	8251	092H00127	030305010103101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	79,000.00	.00	79,000.00
0006	8251	092Q00104	010704010101101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	160,000.00	.00	160,000.00
0007	8251	092Q00105	010702010201101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	17,520.00	.00	17,520.00
0008	8271	092A00100	040201010104101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	75,400.00	75,400.00	.00
0009	8271	092F00124	020201010503101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	30,000.00	30,000.00	.00
0010	8271	092H00127	030305010103101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	79,000.00	79,000.00	.00
0011	8271	092Q00104	010704010101101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	160,000.00	160,000.00	.00
0012	8271	092Q00105	010702010201101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3085	17,520.00	17,520.00	.00
SUMAS IGUALES:							S 1,385,280.00	S 692,640.00	S 692,640.00

DESCRIPCION

CAP - 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 BERRIOZARAL NO. 39 ESQUINA TEOTIHUACAN, COLONIA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. FACTURA 108. CXP 03-354-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA