



OPERADO

07 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

POLIZA No.

1596

FECHA

07/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3146	18,331.17	.00	18,331.17
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				18,331.17
0002	219	000000002	000000000000001	0004 0003	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3146	18,331.17	18,331.17	.00
0003	825	092D00109	010801010302101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3146	10,060.52	.00	10,060.52
0004	825	092F00124	020201010503101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3146	10,000.00	.00	10,000.00
0005	827	092D00109	010801010302101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3146	10,060.52	10,060.52	.00
0006	827	092F00124	020201010503101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3146	10,000.00	10,000.00	.00
SUMAS IGUALES.							\$ 76,783.38	\$ 38,391.69	\$ 38,391.69

-- OCT. 2015 - 1596 -

DESCRIPCION

CAP. NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTEYM. UBICADO EN ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 RECIBO NO. 40 A, CXP 08-1387-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA