



OPERADO

22 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

420

FECHA

22/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0003	0000	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	3,458.70	3,458.70	.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0004	0003	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	420 36,662.34	36,662.34	.00
0003	5100	092A00100	040201010104101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 7,000.00	.00	7,000.00
0004	5100	092A01103	010803010103101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 5,000.00	.00	5,000.00
0005	5100	092F00124	020201010503101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 5,641.04	.00	5,641.04
0006	5100	092F01123	010308010202101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 15,000.00	.00	15,000.00
0007	5100	092Q00105	010702010201101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 7,480.00	.00	7,480.00
0008	8241	092A00100	040201010104101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 7,000.00	7,000.00	.00
0009	8241	092A01103	010803010103101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 5,000.00	5,000.00	.00
0010	8241	092F00124	020201010503101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 5,641.04	5,641.04	.00
0011	8241	092F01123	010308010202101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 15,000.00	15,000.00	.00
0012	8241	092Q00105	010702010201101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 7,480.00	7,480.00	.00
0013	8251	092A00100	040201010104101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 7,000.00	.00	7,000.00
0014	8251	092A01103	010803010103101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 5,000.00	.00	5,000.00
0015	8251	092F00124	020201010503101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 5,641.04	.00	5,641.04
0016	8251	092F01123	010308010202101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 15,000.00	.00	15,000.00
0017	8251	092Q00105	010702010201101	3221	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420 7,480.00	.00	7,480.00
SUMAS IGUALES:							\$ 160,484.16	\$ 80,242.08	\$ 80,242.08

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1380 DEL 10 DE AGOSTO 2015 EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTRYM, UBICADO EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA