



OPERADO

19 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1621

FECHA

19/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3163	18,331.17	.00	18,331.17
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
									18,331.17
0002	2119	000000002	000000000000001	0004 0003	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3163	18,331.17	18,331.17	.00
0003	8251	092D00109	010801010302101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3163	7,700.00	.00	7,700.00
0004	8251	092E00137	010502060401101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3163	3,360.52	.00	3,360.52
0005	8251	092K00137	010304010101101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3163	9,000.00	.00	9,000.00
0006	8271	092D00109	010801010302101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3163	7,700.00	7,700.00	.00
0007	8271	092E00137	010502060401101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3163	3,360.52	3,360.52	.00
0008	8271	092K00137	010304010101101	3221 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3163	9,000.00	9,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 76,783.38	\$ 38,391.69	\$ 38,391.69

- 0 OCT. 2015 - 1622 -

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 SEPTIEMBRE DE 2015. FACTURA 42 A. CXP 09-1597-15

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA