



OPERADO

16 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1233

FECHA

16/07/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-----------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 2815 | 49,543.93 | .00 | 49,543.93 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | | | | 32,509.14 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | 17,034.79 |
| 0002 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0004 0005 | NIEDERER KUENEMANN EMMA | 2815 | 49,543.93 | 49,543.93 | .00 |
| 0003 | 8224 | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2815 | 35,576.04 | .00 | 35,576.04 |
| 0004 | 8251 | 092D00114 | 010502060301101 | 3221 0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2815 | 18,641.85 | .00 | 18,641.85 |
| 0005 | 8271 | 092D00114 | 010502060301101 | 3221 0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2815 | 18,641.85 | 18,641.85 | .00 |
| 0006 | 8274 | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2815 | 35,576.04 | 35,576.04 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | \$ 207,523.64 | \$ 103,761.82 | \$ 103,761.82 |

- - JUL. 2015 - 1233 -

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL DEL MES DE SEPTIEMBRE, DICIEMBRE Y MES DE ENERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA INDUSTRIA NUMERO 181B, ZONA INDUSTRIAL LOS REYES IXTACALA.CXP 12-4069-14, 12-4360-14 Y 06-1057-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEXEDA