



OPERADO

18 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 194

FECHA 18/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	00000		CIBANCO, S.A. [REDACTED]	259	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,899,430.52		
0002	2112	000000001	0000000000000001	2298	00000		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	259	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	3251	00000		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	259	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8271	092E00137	010502060401101	3251	00000		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	259	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 19,597,722.08	\$ 9,798,861.04	\$ 9,798,861.04

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 121 DEL 30/04/2015. CXP05-658-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA