



OPERADO

23 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

241

FECHA

23/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CLERANCO, S.A. [REDACTED]	265	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,899,430.52				
0002	2112 000000001 000000000000001 2298 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	265	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0003	8251 092E00137 010502060401101 3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	265	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8271 092E00137 010502060401101 3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	265	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 DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 187 DEL 29/05/2015. CXP06-1013-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA