



OPERADO
23 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 255

FECHA 23/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	266	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,068,246.55				
0002	2112 000000001 0000000000000001 2298 00000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	266	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
0003	8251 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	266	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0004	8271 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	266	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,272,986.20	\$ 2,136,493.10	\$ 2,136,493.10

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 188 DEL 29/05/2015. CXP06-1029-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA