



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

528

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	306	5,967,677.07	.00	5,967,677.07
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				5,967,677.07
0002	2112	000000001	0000000000000001	2298 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	306	5,967,677.07	5,967,677.07	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	306	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8251	092Q00104	010704010101101	3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	306	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0005	8271	092E00137	010502060401101	3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	306	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0006	8271	092Q00104	010704010101101	3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	306	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 23,870,708.28	\$ 11,935,354.14	\$ 11,935,354.14

DESCRIPCION

CAP - ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 FACTURA 2860 Y 2861. CXP 1307 Y 1338 JULIO 2015

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MITRA. JULIA GALINDO TEJEDA