



OPERADO

16 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

193

FECHA

16/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	286	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,899,430.52				
0002	2112 000000001 0000000000000001 2298 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	286	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0003	8251 092E00137 010502060401101 3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	286	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8271 092E00137 010502060401101 3251 0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	286	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 VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 13 DEL 01/07/2015. CXP06-1014-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA