



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 192

FECHA 16/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	00000		CIBANCO, S.A. [REDACTED]	285	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	285	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
0003	8251	092000104	010704010101101	3251	00000		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	285	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0004	8271	092000104	010704010101101	3251	00000		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	285	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 DEL ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 14 DEL 01/07/2015. CXP06-1026-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP/ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA