



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

190

FECHA

05/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	523	4,899,430.32	.00	4,899,430.32
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				4,899,430.32
0002	2112	000000001	0000000000000001	2298	00000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	523	4,899,430.32	4,899,430.32	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	523	4,899,430.32	.00	4,899,430.32
0004	8271	092E00137	010502060401101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	523	4,899,430.32	4,899,430.32	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 19,597,721.28	\$ 9,798,860.64	\$ 9,798,860.64

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA NÚMERO 3352 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. TRANSFERENCIA 220 DEL 30/11/2015. CXP12-2601, 2602-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA