



GENERADO

09 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 247

FECHA 09/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	528	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	528	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
0003	8251 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	528	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0004	8271 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	528	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 40 VEHICULOS. SEGUN FACRTURA NÚMERO 3353 CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 14 DEL 01/12/2015. CXP12-2603-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA