



OPERADO

18 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

189

FECHA

18/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 00000	CL BANCO, S.A. [REDACTED]	254	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,068,246.55				
0002	2112 000000001 000000000000001 2298 00000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	254	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
0003	8251 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	254	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0004	8271 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	254	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 UNIDADES VEHICULARES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 233 DEL 30/01/2015. CXP05-656-15

ELABORADO

GRACIELA SUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCR. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA