



OPERADO

18 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

192

FECHA

18/06/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 | 000000013 | 0000000000000001 | 0000 | 00000 | | CL BANCO, S.A. [REDACTED] | 257 | 4,899,430.52 | .00 | 4,899,430.52 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | 4,899,430.52 | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 2298 | 00000 | | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 257 | 4,899,430.52 | 4,899,430.52 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092E00137 | 010502060401101 | 3251 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 257 | 4,899,430.52 | .00 | 4,899,430.52 |
| 0004 | 8271 | 092E00137 | 010502060401101 | 3251 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 257 | 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 - LICITACION PUBLICA NO. MTB-SA-1/PN-001-2013, PUBLICA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N°. 2442 (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 142 DEL 31/03/2015. CXP03-353-15

ELABORADO

GRACIELA SUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA