



OPERADO

18 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 188

FECHA 18/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	0000		CI BANCO, S.A. [REDACTED]	253	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,899,430.52		
0002	2112	000000001	0000000000000001	2298	0000		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	253	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	3251	0000		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	253	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8271	092E00137	010502060401101	3251	0000		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	253	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-LPM-001-2013, PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N°. 2270, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 232 DEL 30/01/2015. CXP03-356-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA