



OPERADO

18 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 190

FECHA 18/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	255	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	255	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	255	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8271	092E00137	010502060401101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	255	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-LPN-001-2013, PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N°. N°. 2352, (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 121 DEL 27/02/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA