



OPERADO

18 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

191

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]	256	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	256	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
0003	8251	092000104	010704010101101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	256	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0004	8271	092000104	010704010101101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	256	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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 122 DEL 27/02/2015. CXP05-654-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA