

**OPERADO****31 ABO 2015****POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

614

FECHA

31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	346	5,967,677.07	.00	5,967,677.07
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		5,967,677.07		
0002	2112 000000001 000000000000001 2298 00000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	346	5,967,677.07	5,967,677.07	.00
0003	8251 092E00137 010502080401101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	346	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8251 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	346	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0005	8271 092E00137 010502080401101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	346	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0006	8271 092Q00104 010704010101101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	346	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 23,870,708.28	\$ 11,935,354.14	\$ 11,935,354.14

## DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS 2973 Y 2974 LICITACION PUBLICA NACIONAL NO:MTB-SA-LPN-01-2013. CXP08 1519-15 Y CXP08-1520-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA