



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

654

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	0000		CI BANCO, S.A. [REDACTED]	398	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,068,246.55		
0002	2112	000000001	0000000000000001	2298	0000		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	398	1,068,246.55	1,068,246.55	.00
0003	8251	092000104	010704010101101	3251	0000		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	398	1,068,246.55	.00	1,068,246.55
0004	8271	092000104	010704010101101	3251	0000		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	398	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 - ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN FACTURA NUMERO 3097 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
LICITACION PÚBLICA MTB-SA-LPN-02-2014. TRANSFERENCIA NO. 182 DEL 30/09/2015. CXP09-1715/15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA