



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

516

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	379	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	379	4,899,430.52	4,899,430.52	.00
0003	8251 092E00137 010502060401101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	379	4,899,430.52	.00	4,899,430.52
0004	8271 092E00137 010502060401101 3251 00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	379	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 - NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA NUMERO 3096 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.MTB-SA-LPN-01-2015. TRANSFERENCIA NO 181 DEL 30/09/2015. CXP09-1708.15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA