



OPERADO

27 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 390

FECHA 27/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000001	0000	00000	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)	53	4,899,430.51	.00	4,899,430.51
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,899,430.51		
0002	2112	000000001	0000000000001	2298	00000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	53	4,899,430.51	4,899,430.51	.00
0003	8251	092E00137	0501010501101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	53	4,899,430.51	.00	4,899,430.51
0004	8271	092E00137	0501010501101	3251	00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	53	4,899,430.51	4,899,430.51	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 19,597,722.04	\$ 9,798,861.02	\$ 9,798,861.02

DESCRIPCION

CAP - ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 FACTURA 1092. SEGUN CARGO BANCARIO DE FECHA 28/02/2014 OTORGADO SEGUN LICITACION PUBLICA DE ARRENDAMIENTO PURO DE VEHICULOS UTILITARIOS Y OPERATIVOS MTB-SA-LPN-01-2013 DEL 23/08/2013. CXP03-372-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN