



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 671

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000144	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	57	568,352.79	.00	568,352.79
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		568,352.79		
0002	2113	000000001	0000000000001	1290	00000	PINL S.A. DE C.V.	57	568,352.79	568,352.79	.00
0003	8224	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	57	568,352.79	.00	568,352.79
0004	8274	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	57	568,352.79	568,352.79	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,273,411.16	\$ 1,136,705.58	\$ 1,136,705.58

## DESCRIPCION

CAP - FACTURA NO 0711. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, FRACC. IZCALLI DEL RIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. SEGUN TRANSFERENCIA NO. 96 DEL 25/03/2014. CXP11-4076-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN