



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 674

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.	60	103,709.08	.00	103,709.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	103,709.08				
0002	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	60	103,709.08	103,709.08	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	60	103,709.08	.00	103,709.08
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	60	103,709.08	103,709.08	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 414,836.32	\$ 207,418.16	\$ 207,418.16

DESCRIPCION

CAP - FACTURA NO 0714. PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL CONTRATO TLAL-OGOP-PIM-AD-001-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. SEGUN TRANSFERENCIA NO. 93 DEL 25/03/2014, CXP11-4079-12

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN