



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

677

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.	63	1,683,020.78	.00	1,683,020.78
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
										1,683,020.78
0002	2113	000000001	0000000000001	1290	00000	PINL S.A. DE C.V.	63	1,683,020.78	1,683,020.78	.00
0003	8224	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	63	1,683,020.78	.00	1,683,020.78
0004	8274	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	63	1,683,020.78	1,683,020.78	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,732,083.12	\$ 3,366,041.56	\$ 3,366,041.56

## DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 0615 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN; AV. RIO LERMA; CALLES ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES. SEGUN TRANSFERENCIA NO. 90 DEL 25/03/2014. CXP02-117-12

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN