



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 676

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.	62	5,486,297.52	.00	5,486,297.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	5,486,297.52				
0002	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	62	5,486,297.52	5,486,297.52	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	62	5,486,297.52	.00	5,486,297.52
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	62	5,486,297.52	5,486,297.52	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 21,945,190.08	\$ 10,972,595.04	\$ 10,972,595.04

DESCRIPCION

CAP - ESTIMAC. 4 SEGUN FACT. 617 NORMAL DEL CONT. TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11, RECONSTRUCC. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AV. VALLE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TRAMO DE AV. TOLTECAS A AV. HIDALGO Y AV. RIO LERMA, TRAMO DE AV. GUSTAVO BAZ A AV. TOLTECAS. SEGUN TRANSF. 91 DEL 25/03/2014. CXP02-118-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN