



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 672

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.	58	568,867.29	.00	568,867.29
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
						568,867.29				
0002	2113	000000001	0000000000001	1290	00000	PINL S.A. DE C.V.	58	568,867.29	568,867.29	.00
0003	8224	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	58	568,867.29	.00	568,867.29
0004	8274	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	58	568,867.29	568,867.29	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,275,469.16	\$ 1,137,734.58	\$ 1,137,734.58

## DESCRIPCION

CAP - FACTURA NO 0727. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, COL. SAN JAVIER, TLALNEPANTLA DE BAZ. SEGUN TRANSFERENCIA NO. 95 DEL 25/03/2014. CXP11-4073-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN