



OPERADO
27 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 406

FECHA 27/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	54	460,902.13	.00	460,902.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	460,902.13				
0002	2113 000000001 0000000000001 1371 00000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	54	460,902.13	460,902.13	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54	460,902.13	.00	460,902.13
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54	460,902.13	460,902.13	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,843,608.52	\$ 921,804.26	\$ 921,804.26

DESCRIPCION
CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 32 DE FECHA 12/03/2014. CXP12-3546-13

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN