



OPERADO

22 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

227

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000020	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	78	804,778.54	.00	804,778.54
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				
								804,778.54		
0002	2113	000000001	0000000000001	1378	00000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	78	804,778.54	804,778.54	.00
0003	8255	092F00124	1002010504431	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78	804,778.54	.00	804,778.54
0004	8275	092F00124	1002010504431	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78	804,778.54	804,778.54	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,219,114.16	\$ 1,609,557.08	\$ 1,609,557.08

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 51 DEL 14/04/2014. CXP04-648-14

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN