



OPERADO

22 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

229

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]	80	2,785,647.56	.00	2,785,647.56
		FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				2,785,647.56				
0002	2113	000000001	0000000000001	1367	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	80	2,785,647.56	2,785,647.56	.00
0003	8255	092F00124	1002010504431	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	2,785,647.56	.00	2,785,647.56
0004	8275	092F00124	1002010504431	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	80	2,785,647.56	2,785,647.56	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,142,590.24	\$ 5,571,295.12	\$ 5,571,295.12

OPERADO
F.I.S.M.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13. REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO DE ALPINISTA DE MEXICO GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, COL. LAZARO CARDENAS 2 SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 53 DEL 14/04/2014. CXP03-515-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN