



OPERADO
21 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 221

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 00000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. CTA. [REDACTED]	75	288,483.54	.00	288,483.54
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	288,483.54				
0002	2113 000000001 00000000000001 1385 00000	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75	288,483.54	288,483.54	.00
0003	8255 092F00124 1002010405212 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75	298,698.40	.00	298,698.40
0004	8275 092F00124 1002010405212 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75	298,698.40	298,698.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,174,363.88	\$ 587,181.94	\$ 587,181.94

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 78 DEL 16/04/2014. CXP02-279-14

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN