



OPERADO  
22 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 224

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED], [REDACTED]	76	300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	300,000.00				
0002	2113 000000001 0000000000001 1376 00000	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	76	300,000.00	300,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	76	300,000.00	.00	300,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	76	300,000.00	300,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

DESCRIPCION  
CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, COL. NIÑOS HEROES, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 33 DEL 08/04/2014. CXP08-1998-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJÁRDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN