



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 641

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 101 | 14,883.73 | .00 | 14,883.73 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | 14,883.73 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 1280 00000 | CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V. | 101 | 14,883.73 | 14,883.73 | .00 |
| 0003 | 8255 092F00124 0801010701101 6122 00000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 101 | 18,722.72 | .00 | 18,722.72 |
| 0004 | 8275 092F00124 0801010701101 6122 00000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 101 | 18,722.72 | 18,722.72 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 67,212.90 | \$ 33,606.45 | \$ 33,606.45 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (FQTO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, COL. TEQUEXQUINAHUAC PARTE ALTA, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 102 DEL 29/07/2014. CXP03-411-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN