



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 138

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000020 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.	73	14,230.70	.00	14,230.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	14,230.70				
0002	2113 000000001 0000000000001 1381 00000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	73	14,230.70	14,230.70	.00
0003	8255 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	73	14,230.70	.00	14,230.70
0004	8275 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	73	14,230.70	14,230.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 56,922.80	\$ 28,461.40	\$ 28,461.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE LA CALLE, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. DEL 09/04/2014. CXP04-540-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN