



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 137

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. ( )                                      | 72         | 1,022,883.74    | .00             | 1,022,883.74    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS   | 1,022,883.74   |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 2113 000000001 0000000000001 1381 00000 | CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.                            | 72         | 1,022,883.74    | 1,022,883.74    | .00             |
| 0003           | 8255 092F00124 1002010504431 6141 00000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 72         | 1,022,883.74    | .00             | 1,022,883.74    |
| 0004           | 8275 092F00124 1002010504431 6141 00000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 72         | 1,022,883.74    | 1,022,883.74    | .00             |
| SUMAS IGUALES: |   |  |            | \$ 4,091,534.96 | \$ 2,045,767.48 | \$ 2,045,767.48 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) 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 09/04/14. CXP04-541-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN