



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

136

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. [REDACTED]	71	615,419.12	.00	615,419.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	615,419.12				
0002	2113 000000001 0000000000001 1281 00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	71	615,419.12	615,419.12	.00
0003	8255 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71	615,419.12	.00	615,419.12
0004	8275 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71	615,419.12	615,419.12	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,461,676.48	\$ 1,230,838.24	\$ 1,230,838.24

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, COL. EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. DEL 09/04/2014. CXP04-538-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN