



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 135

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000020 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	70	495,530.19	.00	495,530.19
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	495,530.19				
0002	2113 000000001 00000000000001 1374 00000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	70	495,530.19	495,530.19	.00
0003	8255 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70	495,530.19	.00	495,530.19
0004	8275 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70	495,530.19	495,530.19	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,982,120.76	\$ 991,060.38	\$ 991,060.38

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13, REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, COL. LOMAS DEL CALVARIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. DEL 09/04/2014. CXP04-539-14

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN