



## POLIZA DE DIARIO

OPERADU  
23 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1038

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 400000009 0000000000000018 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	652	596,394.20	00	596,394.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 26	OBRAS PUBLICAS		596,394.20		
0002	1112 400000009 0000000000000019 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		241,584.89	00	241,584.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 26	OBRAS PUBLICAS		241,584.89		
0003	1112 400000009 0000000000000020 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		294,321.53	00	294,321.53
	FLUJO DE EFECTIVO: 26	OBRAS PUBLICAS		294,321.53		
0004	1112 400000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,127.83	00	18,127.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 26	OBRAS PUBLICAS		18,127.83		
0005	2113 000000001 0000000000000001 1286 00000	OSI UFFENM, S.A DE C.V	652	1,150,428.45	1,150,428.45	00
0006	8255 092F00124 020201010204427 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	652	614,522.03	00	614,522.03
0007	8255 092F00124 020201010301431 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	652	294,321.53	00	294,321.53
0008	8255 092F00124 020201010502429 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	652	241,584.89	00	241,584.89
0009	8275 092F00124 020201010204427 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	652	614,522.03	614,522.03	00
0010	8275 092F00124 020201010301431 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	652	294,321.53	294,321.53	00
0011	8275 092F00124 020201010502429 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	652	241,584.89	241,584.89	00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,601,713.80	\$ 2,300,856.90	\$ 2,300,856.90

## DESCRIPCION

CAP. PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA-IGOP-FISMAA-IR-001-15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, COL. EX FUJIDO DEL TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIAS NO 247, 248, 249 Y 250 DEL 23/12/2015 CXP11-2344-15

LABORADO

GRACIELA GUZMÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA