



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000044 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 1

ANTICIPO POR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA ENTRE DALIA Y AV. GALENA COL. EL LLANO

GCEBALLOS

06/04/2020

09:26:57a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		961,639.64	
1123	4					POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS			
1123	4	000001				OBRA DIRECTA			
1123	4	000001	000009			GRUPO CARZARMEX SA DE CV			
						ANTICIPO POR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA ENTRE DALIA Y AV. GALENA COL. EL LLANO	961,639.64		
1112						Bancos/Tesorería			961,639.64
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						ANTICIPO POR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA ENTRE DALIA Y AV. GALENA COL. EL LLANO	961,639.64		

Sumas Iguales....

961,639.64

961,639.64

Emission: 05 mar 2020
Poliza : D0000044

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	B.G.G.	M.N.A.	



Jueves 5 de Marzo del 2020, 7:38:07 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **304101**.

Autorizadores	Usuario 09	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BANORTE - MXN *****255	Nombre: GRUPO CARZARMEX SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 961,639.64
	Referencia Numérica	43
	Concepto del pago	ESTIMACION 1 PAV CALLE AMAPOLA
	Clave de rastreo	085903041014306500
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	05/03/2020

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"