



OPERADO  
18 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 194

FECHA 18/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000016	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	181	347,950.55	.00	347,950.55
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		347,950.55		
0002	2113	000000001	000000000000001	1373	00000		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	181	347,950.55	347,950.55	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	181	347,950.55	.00	347,950.55
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	181	347,950.55	347,950.55	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,391,802.20	\$ 695,901.10	\$ 695,901.10

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14, REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO, COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO. 19, COL. LAZARO CARDENAS 1ERA SECCION. TRANSFERENCIA NO. 61 DEL 11/05/2015 CXP12-5140-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA