



OPERADO

07 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 07/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000016 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		347,950.55	347,950.55	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 26.	OBRAS PUBLICAS 347,950.55				
0002	2113 000000001 000000000000001 1373 00000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		347,950.55	.00	347,950.55
SUMAS IGUALES:				\$ 695,901.10	\$ 347,950.55	\$ 347,950.55

## DESCRIPCION

CANCELACION DE CHEQUE 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. , CXP 12-5140-14, SEGUN P.E. 4014 DEL 31/12/2014

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA