



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

822

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000156 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	461	489,810.92	.00	489,810.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	489,810.92				
0002	2113 000000001 000000000000001 1396 0000	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	461	489,810.92	489,810.92	.00
0003	8255 092F00124 020201010402215 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	461	489,810.92	.00	489,810.92
0004	8275 092F00124 020201010402215 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	461	489,810.92	489,810.92	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,959,243.68	\$ 979,621.84	\$ 979,621.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLALDGOP-FCE-IR-003-15, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JICOTEPEC, EN EL TRIANGULO EN TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 200 DEL 30/10/2015.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA