



OPERADO

21 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

416

FECHA

21/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000144 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	413	485,324.42	.00	485,324.42
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	485,324.42				
0002	2113 000000001 000000000000001 1396 0000	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	413	485,324.42	485,324.42	.00
0003	8255 092F00124 020201010402610 6221 0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	413	488,331.39	.00	488,331.39
0004	8275 092F00124 020201010402610 6221 0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	413	488,331.39	488,331.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,947,311.62	\$ 973,655.81	\$ 973,655.81

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001-15, REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 121 DEL 21/10/2015. CXP10-2051-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA