



OPERADO

23 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 503

FECHA 28/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000144	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	419	234,004.11	.00	234,004.11
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		234,004.11		
0002	2113	000000001	000000000000001	1396	00000	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	419	234,004.11	234,004.11	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	419	235,453.95	.00	235,453.95
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	419	235,453.95	235,453.95	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 938,916.12	\$ 469,458.06	\$ 469,458.06

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001-15, REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, TLALNEPANTLA CENTRO. TRANSFERENCIA NO. 161 DEL 28/10/2015. CXP10-2112-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA