



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

30 OCT 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

663

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000156 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	439	996,766.99	.00	996,766.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	996,766.99				
0002	2113 000000001 000000000000001 1327 00000	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	439	996,766.99	996,766.99	.00
0003	8255 092F00124 020201010402215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	439	1,001,082.00	.00	1,001,082.00
0004	8275 092F00124 020201010402215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	439	1,001,082.00	1,001,082.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,995,697.98	\$ 1,997,848.99	\$ 1,997,848.99

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DEPORTIVO ZOTOLUCO, EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA, PICO DE ORIZABA ESQ POPOCATEPETL, EN LOMA BONITA Y EL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO EN SANTA CECILIA ACATITLAN, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 197

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA