



POLIZA DE DIARIO

CPL. RABO.

26 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

517

FECHA

26/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000145	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	475	1,003,084.49	.00	1,003,084.49
			FLUJO DE EFECTIVO: 26.			OBRAS PUBLICAS		1,003,084.49		
0002	2113	000000001	000000000000001	1367	0000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	475	1,003,084.49	1,003,084.49	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	475	1,009,299.39	.00	1,009,299.39
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	475	1,009,299.39	1,009,299.39	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,024,767.76	\$ 2,012,383.88	\$ 2,012,383.88

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-001-15, REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 120 DEL 19/11/2015. CXP11-2312-15

ELABORADO

GRACIELA SUJARRIO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA