



POLIZA DE DIARIO

9107 310 97

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

759

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000156	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	601	721,516.34	.00	721,516.34
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		721,516.34		
0002	2113	000000001	000000000000001	327	00000		FASMI INGENIERA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	601	721,516.34	721,516.34	.00
0003	8255	092F00124	020201010402215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	601	724,639.79	.00	724,639.79
0004	8275	092F00124	020201010402215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	601	724,639.79	724,639.79	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,892,312.26	\$ 1,446,156.13	\$ 1,446,156.13

DESCRIPCION

CAP. PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DEPORTIVO ZOTOLUCCO, 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. 138

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA