



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

29 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1048

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000144	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	659	97,804.83	00	97,804.83
							FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		97,804.83		
0002	2113	000000001	000000000000001	1396	0000		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	659	97,804.83	97,804.83	00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	0000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	659	98,410.81	00	98,410.81
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	0000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	659	98,410.81	98,410.81	00
SUMAS IGUALES:									\$ 392,431.28	\$ 196,215.64	\$ 196,215.64

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS) DEL CONTRATO TLAL-DCOP-FCI-P-001-15. REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO. TLALNEPANTLA. CENTRO TRANSFERENCIA NO. 259 DEL 29/12/2015 CXP12-2872-15

ELABORADO

GRACIELA ZUAZARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELEDA