



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

742

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000145	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	593	1,179,311.03	.00	1,179,311.03
			FLUJO DE EFECTIVO: 26				OBRAS PUBLICAS 1,179,311.03				
0002	2113	000000001	000000000000001	1367	0000		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	593	1,179,311.03	1,179,311.03	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	0000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	593	1,186,617.79	.00	1,186,617.79
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	0000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	593	1,186,617.79	1,186,617.79	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,731,857.64	\$ 2,365,928.82	\$ 2,365,928.82

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-OGOP FID-LP-001-15, REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 130 DEL 15/12/2015 CXP12-2774-15

ELABORADO

GRACIELA GUILLERMO FERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA