



OPERADO

15 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 15/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000138 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3000	128,615.17	128,615.17	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	128,615.17				
0002	2113 000000001 000000000000001 1367 0000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3000	128,615.17	.00	128,615.17
SUMAS IGUALES:				\$ 257,230.34	\$ 128,615.17	\$ 128,615.17

DESCRIPCION

CAP - ANULACION, CANCELACION O DEVOLUCION PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-010-14, REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS, AVENIDA MARIO COLIN S/N, UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI, TLALNEPANTLA DE BAZ, EXP 12-3997-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MYRA JULIA GALINDO TEJEDA