

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 17

HOJA: 1 DE 1

FECHA 01/11/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████ 3 ██████████	BANORTE CTA. ██████████	4141	31,558.16	.00	31,558.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 31,558.16				
0002	██████████ 1 ██████████	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	4141	31,558.16	31,558.16	.00
0003	██████████ 1 ██████████	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4141	31,558.16	.00	31,558.16
0004	██████████ 1 ██████████	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4141	31,558.16	31,558.16	.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 126,232.64 \$ 63,116.32 \$ 63,116.32

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO TOTAL DE LA FACT. 63. REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES CONSTRUCTORA MORHNOS SA, DE C.V.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA BEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

01 DE NOVIEMBRE DE

CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*31,558.16

\*TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
1

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Cynthia M. Morales Labastida

Págese a: CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$31,558.16

\*TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO TOTAL DE LA FACT. 63. REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES  
CONSTRUCTORA MORHNOS SA. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
01 NOV. 2013  
EGRESO 17

SUMAS IGUALES

31,558.16

31,558.16

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 69

FECHA 17/10/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	69	63,116.31	.00	63,116.31
0002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69	63,116.31	63,116.31	.00
0003		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69	63,116.31	.00	63,116.31
0004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69	63,116.31	63,116.31	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 252,465.24	\$ 126,232.62	\$ 126,232.62

PAGADO  
01 NOV. 2013  
EGRESO 17

### DESCRIPCION

REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT- 63 CONSTRUCTORA MORHNOS SA, DE C.V.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL GARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004634

## SOLICITUD DE PAGO

004  
/20130930-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

14/10/2013

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

**Concepto**

REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT- 63 CONSTRUCTORA MORHNOS SA, DE C.V.

REQUISICION 1074

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092F0030907030101021013511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES /	63,116.31	

TOTALES	63,116.31
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	63,116.31

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**Beneficiario**

1-P-312	CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V. /
---------	-------------------------------------

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADO  
01 NOV. 2013  
EGRESO 17