



OPERADO

06 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

103

FECHA

06/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debs	Haber
0001	1134	000000001	000000000000001	0073	00000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.		194,999.49	.00	194,999.49
0002	1134	000000001	000000000000001	1888	00000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		265,482.33	.00	265,482.33
0003	1134	000000001	000000000000001	1889	00000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		133,948.42	.00	133,948.42
0004	1134	000000001	000000000000001	1882	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		208,021.31	.00	208,021.31
0005	1134	000000001	000000000000001	1882	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		194,974.15	.00	194,974.15
0006	1134	000000001	000000000000001	0073	00000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.		149,476.09	.00	149,476.09
0007	1134	000000001	000000000000001	1887	00000	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80	.00	179,977.80
0008	2113	000000001	000000000000001	0109	00000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.		194,999.49	194,999.49	.00
0009	2113	000000001	000000000000001	1373	00000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		265,482.33	265,482.33	.00
0010	2113	000000001	000000000000001	1374	00000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		133,948.42	133,948.42	.00
0011	2113	000000001	000000000000001	1367	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		208,021.31	208,021.31	.00
0012	2113	000000001	000000000000001	1367	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		194,974.15	194,974.15	.00
0013	2113	000000001	000000000000001	0109	00000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.		149,476.09	149,476.09	.00
0014	2113	000000001	000000000000001	1372	00000	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80	179,977.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,653,759.18	\$ 1,326,879.59	\$ 1,326,879.59

DESCRIPCION

CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013

ELABORADO

C. SALOMÓN SALVADOR HERNÁNDEZ VARGAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA