

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 22

FECHA 05/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 22,260.00	4145	22,260.00	.00	22,260.00
0002		MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4145	22,260.00	22,260.00	.00
0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4145	24,360.00	.00	24,360.00
0004		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4145	24,360.00	24,360.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 93,240.00	\$ 46,620.00	\$ 46,620.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64 SANTA MONICA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004734

09 00
05 DE NOVIEMBRE DE 2013

MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

*****22,260.00

*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO
BANORTE CTA. 0

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE
0

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



No. Egreso 0

Municipio No. 092

Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe
Catalina Arias Cortez
Catalina A. de Boudier

Págese a: MA. CATALINA ARIAS CORTEZ La Cantidad de: \$22,260.00

*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64 SANTA MONICA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
05 NOV. 2013
EGRESO 22

SUMAS IGUALES

22,260.00

22,260.00

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702126A8
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.F. 54050
TEL. 0 55536 2115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

NOVIEMBRE

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

\$ 22,260.00

*****22,260.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

MONEDA NACIONAL

*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO
CTA 063136608-3

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

DE CHEQUE

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



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe
Catalina Arias Cortez
Catalina A de Bascuñán

Págese a: MA. CATALINA ARIAS CORTEZ La Cantidad de: \$22,260.00

*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64 SANTA MONICA

[Signature]
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
05 NOV. 2013
EGRESO 22

SUMAS IGUALES	22,260.00	22,260.00
---------------	-----------	-----------

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENAS
[Signature]

REVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
[Signature]

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. **4**

FECHA **04/11/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		10% SOBRE HONORARIOS	4	2,100.00	.00	2,100.00
0002		MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4	22,260.00	.00	22,260.00
0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4	24,360.00	24,360.00	.00
0004		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4	24,360.00	.00	24,360.00
0005		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4	24,360.00	24,360.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 97,440.00	\$ 48,720.00	\$ 48,720.00

DESCRIPCION

PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64 SANTA MONICA

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004737

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEM. MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes, 4 de Febrero de 2013
Fecha de Verificación	Lunes, 4 de Febrero de 2013
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR
Concepto	OTR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN NO. 64 S/N COLONIA SANTA MONICA, TLALNE

No. de Requisición	//2013
No. de Verificación	/2/2013

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	02	01	101	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	294,000.00	49,000.00	267,960.00	26,040.00
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES:										294,000.00	49,000.00	267,960.00	26,040.00

PAGADO
05 NOV. 2013
EGRESO

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

004741