

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

16

FECHA

01/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES	4140	39,481.18	.00	39,481.18
0002		VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4140	39,481.18	39,481.18	.00
0003		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4140	39,481.18	.00	39,481.18
0004		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4140	39,481.18	39,481.18	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 157,924.72	\$ 78,962.36	\$ 78,962.36

DESCRIPCION

CAP - FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004591

01 DE NOVIEMBRE DE 2013

VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ

\*\*\*\*\*39,481.18

\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
0

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  
Victor Hugo Guadarrama R. 6 nov. 2013

Págese a: VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ La Cantidad de: \$39,481.18  
\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG  
RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
01 NOV. 2013  
EGRESO 16

SUMAS IGUALES

39,481.18

39,481.18

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**BANORTE**

00

SMD0702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54750  
TEL. 015553612115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

NOVIEMBRE DE 2013

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO  
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

\$ 39,481.18

\*\*\*\*\*39,481.18

\*\*\*\*\*

MONEDA NACIONAL

\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

FIRMA

DE CHEQUE

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



No. Egreso 000016

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

*Victor Hugo Guadarrama Ruiz*  
6 nov. 13  
Victor Hugo Guadarrama Ruiz

Págese a: VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ La Cantidad de: \$39,481.18

\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.\*

Por Concepto de: FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
01 NOV. 2013  
EGRESO 16

SUMAS IGUALES

39,481.18

39,481.18

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 190

FECHA 31/10/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████1	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	190	39,481.18	.00	39,481.18
0002	██████████1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	190	39,481.18	39,481.18	.00
0003	██████████1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	190	39,481.18	.00	39,481.18
0004	██████████1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	190	39,481.18	39,481.18	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 157,924.72</b>	<b>\$ 78,962.36</b>	<b>\$ 78,962.36</b>

PAGADO  
01 NOV. 2013  
ECONOM. 16

**DESCRIPCION**

FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

004594

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

00

/20131002-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

02/10/2013

**Concepto**

PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG RICOH Y XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

FACTURA 7941

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	39,481.18	

<b>TOTALES</b>	39,481.18
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	39,481.18

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-486

VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ

**PAGADO**

01 NOV. 2013

**EGRESO** 16

**AUTORIZO**

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE T LALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Octubre de 2013
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Octubre de 2013
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	OTR PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMSUNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SE

No. de Requisición	//2013
No. de Verificación	/314/2013

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
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	420,000.00	- 53,905.89	39,481.18	23,387.07
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTALES:										420,000.00	- 53,905.89	39,481.18	23,387.07

PAGADO  
01 NOV. 2013  
EGRESO

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO