



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

24

FECHA

11/06/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000003001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4711	3,139.70	.00	3,130.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS	GENERALES 3, 39.70				
0002	2119 000003002 0000000000001 0001 01398	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4711	3,139.70	3,139.70	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4711	504.70	.00	504.70
0004	3251 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4711	2,516.00	.00	2,516.00
0005	3251 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4711	119.00	.00	119.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4711	504.70	504.70	.00
0007	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4711	2,516.00	2,516.00	.00
0008	8271 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4711	119.00	119.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,558.80	\$ 6,279.40	\$ 6,279.40

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0001906

0001907

11 DE JUNIO DE 2014

MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ

*****3,139.70

*TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.*****

BANCO	No. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BANORTE CTA.		00004711

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

No. Egreso 000024

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JUNIO DE 2014

Págese a: MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ La Cantidad de: \$3,139.70

*TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.*****

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION

A

~~LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ~~
~~DIRECTOR GENERAL~~

~~MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO~~
~~DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS~~

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

3,139.70

3,139.70

ELABORO

VARRO

0001908

11 DE JUNIO DE 2014

SHD9732126A9
CONVENTO DE STA MONICA BN C.P. 44080
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015553612115
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

11 DE JUNIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 3,139.70

*****3,139.70

PÁGUESE ESTE CHEQUE MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

*TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.*****

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

No. CUENT

E CHEQUE

1711

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



No. Egreso 000024

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JUNIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ La Cantidad de: \$3,139.70

*TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.*****

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION

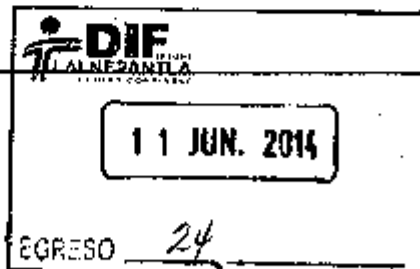
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

3,139.70

3,139.70

ELABORO

REVISO



CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 1

FECHA 02/06/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	0000000000001	0001 01398	MARIA BERLNICE ARREDONDO JUAREZ	1	3,139.70	00	3,139.70
0002	5100	092C00307	0601020401101	3121 00000	GAS	1	504.70	504.70	00
0003	5100	092E00313	0701020102101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	2,516.00	2,516.00	00
0004	5100	092E00313	0701020102101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	1	119.00	119.00	00
0005	8221	092C00307	0601020401101	3121 00000	GAS	1	504.70	00	504.70
0006	8221	092E00313	0701020102101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	2,516.00	00	2,516.00
0007	8221	092E00313	0701020102101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	1	119.00	00	119.00
0008	8251	092C00307	0601020401101	3121 00000	GAS	1	504.70	504.70	00
0009	8251	092E00313	0701020102101	3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	2,516.00	2,516.00	00
0010	8251	092E00313	0701020102101	3751 00000	VIATICOS NACIONALES	1	119.00	119.00	00

SUMAS IGUALES: \$ 12,558.60 \$ 6,279.40 \$ 6,279.40

DESCRIPCION
REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCIÓN

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

L.C.M.

R3

0001909