

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

105

FECHA

30/08/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 300000001 0900000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4781	155,040.96	00	155,040.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		155,040.96		
0002	2112 300000001 0000000000002 09/9 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	4781	155,040.96	155,040.96	.00
0003	8252 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4781	155,040.96	.00	155,040.96
0004	8272 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4781	155,040.96	155,040.96	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 620,163.94	\$ 310,081.92	\$ 310,081.92

DESCRIPCION

CAP - REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 52 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE ADULTOS MAYORES

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MDM JORGE TANEZ TOLEDO

0005400

0005401

30 DE JUNIO DE 2014

JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.

*****155,040.96

*CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 96/100 M.N.*****

BANCO

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

BANORTE CTA.

00004781

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



No. Egreso 000105

Municipio No. 092

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$155,040.96

*CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 96/100 M.N.*****

Por Concepto de: REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 52 JCM DISTRIBUIDORA
MUNICIPAL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE
ADULTOS MAYORES

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

30 JUN. 2014

EGRESO 105

SUMAS IGUALES

155,040.96

155,040.96

ELABORO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

6MD0702120A0
CONVENTO DE STA MONICA 8N
JARDINES DE SANTA NO
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54060
TEL. 015553812118
EDO DE MEXICO

PARA ABOHO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

30 DE JUNIO DE 2014

NAUCALPAN EDO DE MEXICO FECHA:

30 DE JUNIO DE 2014

\$

155,040.96

*****155,640.96

PÁGUESE ESTE CHEQUE JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 96/100 M.N.

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

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

DE CHEQUE

4781

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



No. Egreso 000105

Municipio No. 092

Fecha: 30 DE JUNIO DE 2014

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$155,040.96

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 96/100 M.N.

Por Concepto de: REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 52 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE ADULTOS MAYORES

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

30 JUN. 2014

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

EGRESO-105

SUMAS IGUALES

155,040.96

155,040.96

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 93

FECHA 30/06/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	93	155,040.96	.00	155,040.96
0002	5200 092EC0313 0703020102101 44-1 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	93	155,040.96	155,040.96	.00
0003	8242 092EC0313 0703020102101 44-1 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	93	155,040.96	.00	155,040.96
0004	8252 092EC0313 0703020102101 44-1 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	93	155,040.96	155,040.96	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 620,163.84	\$ 310,081.92	\$ 310,081.92

DESCRIPCION

REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTURA: 52 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE ADULTOS MAYORES

MARIA GLADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0005403