

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. **38**

FECHA **17/08/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4721	10,147.95	.00	10,147.95
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				9,179.27
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				968.68
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01351	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4721	10,147.95	10,147.95	.00
0003	0251 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4721	2,097.00	.00	2,097.00
0004	0251 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4721	7,082.27	.00	7,082.27
0005	0251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4721	968.68	.00	968.68
0006	0271 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4721	2,097.00	2,097.00	.00
0007	0271 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4721	7,082.27	7,082.27	.00
0008	0271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4721	968.68	968.68	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,591.00	\$ 20,295.90	\$ 20,295.90

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIRECCION GENERAL

SILVIA ZEPEDA ARENAS

MAESTRO EN CONTABILIDAD

MBX JORGE YAÑEZ TOLEDO

0002755

0002756

17 DE JUNIO DE 2014

BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

*****10,147.95

*DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.*****

BANCO
BANORTE CTANo. DE CUENTA
1NUMERO DE CHEQUE
00004721

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



No. Egreso 000038

Municipio No. 092

Fecha: 17 DE JUNIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ La Cantidad de: \$10,147.95

*DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.*****

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

10,147.95

10,147.95

ELABORO

000012046
MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
C.P. 7050
TEL. 0155531-2115
CIUDAD DE MEXICO

0002757

17 DE JUNIO DE 2014

17 DE JUNIO DE 2014

\$ 10,147.95

*****10,147.95

CHEQUE BENITO AL EJANDRO BAÑOS MARQUEZ

MONEDA NACIONAL

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.

LE CHEQUE

4721

Estado de México
MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Cheque - Póliza / Abono



No. Egreso 000038

Municipio No. 092

Fecha: 17 DE JUNIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Póliza al BENITO AL EJANDRO BAÑOS MARQUEZ La Cantidad de: \$10,147.95
DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

17 JUN. 2014

EGRESO 38

SUMAS IGUALES

10,147.95

10,147.95

ELABORO

LI

ARRO