

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3052

POLIZA No. 47

FECHA 18/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Doba	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4813	18,020.00	.00	18,020.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 25. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,020.00				
0002	2112 000000001 0000000000002 0997 00000	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	4813	18,020.00	18,020.00	.00
0003	8256 092G00303 0501020101101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	4813	15,300.01	.00	15,300.01
0004	8256 092G00303 0501020101101 5231 00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4813	2,719.99	.00	2,719.99
0005	8276 092G00303 0501020101101 5151 00000	BIENES INFORMATICOS	4813	15,300.01	15,300.01	.00
0006	8276 092G00303 0501020101101 5231 00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4813	2,719.99	2,719.99	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 72,080.00	\$ 36,040.00	\$ 36,040.00

DESCRIPCION

CAP - REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 ANA LUISA ESCOBAR SILVA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

003364

003365

18 DE JULIO DE 2014

ANA LUISA ESCOBAR SILVA

\*\*\*\*\*18,020.00

\*DIECIOCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

No. Egreso 000047

Municipio No. 092

Fecha: 18 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma quien recibe

Escobar Silva

Págese a: ANA LUISA ESCOBAR SILVA La Cantidad de: \$18,020.00

\*DIECIOCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 ANA LUISA ESCOBAR SILVA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

18 JUL. 2014

EGRESO 49

SUMAS IGUALES

18,020.00

18,020.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

000003 101115853

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

BANORTE

003366

SIMD0702120AE  
CONVENTO DE STA MONICA, SM C.P. 04050  
JARDINES DE SANTA MD TEL. 015553612115  
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

18 DE JULIO DE 2014

18 DE JULIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 18,020.00

\*\*\*\*\*18,020.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LUISA ESCOBAR SILVA

MONEDA NACIONAL

\*DIECIOCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. SUC 0687 CIRCUITOS MEXICO

FIRMA

E CHEQUE  
1813

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



No. Egreso 000047

Municipio No. 092

Fecha: 18 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma del quien recibe

Págese a: ANA LUISA ESCOBAR SILVA La Cantidad de: \$18,020.00

\*DIECIOCHO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 ANA LUISA ESCOBAR SILVA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

18 JUL. 2014

EGRESO 47

SUMAS IGUALES

18,020.00

18,020.00

ELABORO

SILVIA BEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. **96**

FECHA **18/07/14**

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

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1241	000000004	0000000000001	0001	00000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	96	15,300.01	15,300.01	.00
0002	2112	000000001	0000000000002	0997	00000	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	96	18,020.00	.00	18,020.00
0003	5700	092G00303	0501020101101	5231	00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	96	2,719.99	2,719.99	.00
0004	8246	092G00303	0501020101101	5151	00000	BIENES INFORMATICOS	96	15,300.01	.00	15,300.01
0005	8246	092G00303	0501020101101	5231	00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	96	2,719.99	.00	2,719.99
0006	8256	092G00303	0501020101101	5151	00000	BIENES INFORMATICOS	96	15,300.01	15,300.01	.00
0007	8256	092G00303	0501020101101	5231	00000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	96	2,719.99	2,719.99	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 72,080.00	\$ 36,040.00	\$ 36,040.00

DESCRIPCION

REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 ANA LUISA ESCOBAR SILVA

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

RECIBIDO

18 JUL. 2014

PAGADO

003367