

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 24

FECHA 11/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4798	1,123.17	.00	1,123.17
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				278.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				845.17
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	4798	1,123.17	1,123.17	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4798	269.40	.00	269.40
0004	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4798	575.77	.00	575.77
0005	8251 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4798	278.00	.00	278.00
0006	8271 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4798	269.40	269.40	.00
0007	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4798	575.77	575.77	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4798	278.00	278.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,192.68	\$ 2,246.34	\$ 2,246.34

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO

LABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

002396

002397

11 DE JULIO DE 2014

JORGE YÁÑEZ TOLEDO

*****1,123.17

*UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.*****

BANCO

BANORTE CTA.

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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



No. Egreso 000024

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JORGE YÁÑEZ TOLEDO La Cantidad de: \$1,123.17

*UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.*****

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

11 JUL. 2014

EGRESO 24

SUMAS IGUALES

1,123.17

1,123.17

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

0MD970212846
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

C.F. 58254
TEL. 015 5362113
EDO. DE MEXICO

11 DE JULIO DE 2014

MAUGALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 11 DE JULIO DE 2014

\$: 1,123.17

*****1,123.17

PAGUESE ESTE CHEQUE JORGE YAÑEZ TOLEDO
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.



FIRMA

E CHEQUE
1798

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



No. Egreso 000024

Municipio No. 092
Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe



Págese a: JORGE YAÑEZ TOLEDO La Cantidad de: \$1,123.17
UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 17/100 M.N.

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

11 JUL. 2014
EGRESO 24

SUMAS IGUALES 1,123.17 1,123.17

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No 51

FECHA 08/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	
0001	2118	000000002	003001000000	000	01515	JORGE YÁÑEZ TOLEDO	51	1,123.17		.00	1,123.17	
0002	5100	092E00305	060103030210	2992	00000	OTROS ENSERES.	51	269.40		269.40	.00	
0003	5100	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51	575.77		575.77	.00	
0004	5100	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	51	278.00		278.00	.00	
0005	8221	092B00305	0601030302101	2992	00000	OTROS ENSERES.	51	269.40		.00	269.40	
0006	8221	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51	575.77		.00	575.77	
0007	8221	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	51	278.00		.00	278.00	
0008	8251	092B00305	0601030302101	2992	00000	OTROS ENSERES.	51	269.40		269.40	.00	
0009	8251	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51	575.77		575.77	.00	
0010	8251	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	51	278.00		278.00	.00	
SUMAS IGUALES:									5	4,492.68	\$ 2,246.34	\$ 2,246.34

DESCRIPCION
REMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MRA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

RECIBIDO
11 JUL. 2014
24

002399