

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 83

HOJA: 1 DE 1

FECHA 30/07/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4849	44,868.72	.00	44,868.72
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 4,640.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 4,988.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 35,240.72				
0002	2112 000000001 0000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4849	44,868.72	44,868.72	.00
0003	8251 092B00311 0701010103101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4849	4,640.00	.00	4,640.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4849	3,248.00	.00	3,248.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4849	1,740.00	.00	1,740.00
0006	8252 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4849	35,240.72	.00	35,240.72
0007	8271 092B00311 0701010103101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4849	4,640.00	4,640.00	.00
0008	8271 092C00307 0601020401101 2941 00000	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4849	3,248.00	3,248.00	.00
0009	8271 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4849	1,740.00	1,740.00	.00
0010	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4849	35,240.72	35,240.72	.00

SUMAS IGUALES: \$ 179,474.88 \$ 89,737.44 \$ 89,737.44

DESCRIPCION

CAP - REQ. 280,339,395,390,363,381,360,359,358,357,356,364,142,143,144,145,146,147,148,149 Y 150. DIRECCION JURIDICA /CEDEFIM FACT: 46, 60, 61, 62, 72 Y 77 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V. (LECHE EN POLVO NAN 1 DE 1KG)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

004292

004293

30 DE JULIO DE 2014

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

*****44,868.72

*CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N *****

BANCO	No. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BANORTE CTA.		

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



No. Egreso 000083

Municipio No. 092

Fecha: 30 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$44,868.72

*CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N *****

Por Concepto de: REQ. 280,339,395,390,363,361,360,359,358,357,356,364,142,143,144,145,146,147,148,149 Y 150.
DIRECCION JURIDICA / CEDEM FAC: 46, 60, 61, 62, 72 Y 77. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A.
DE C.V. (LECHE EN POLVO NAN 1 DE 1KG)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

RECIBO
30 JUL. 2014
EGRESO 83

SUMAS IGUALES

44,868.72

44,868.72

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SWD0702126AS
CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE
C.P. 54000
TEL. 015553612115
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

JULIO DE 2014

NALCAMPAN, EDO DE MEXICO

FECHA:

30 DE JULIO DE 2014

\$ 44,868.72

*44,868.72

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

MONEDA NACIONAL

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

SUC 0867 CIRCUITOS MEDICO

FIRMA

QUE

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



No. Egreso 000083

Municipio No. 082

Fecha: 30 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$44,868.72

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.

Por Concepto de: REQ. 280,339,395,390,363,361,360,359,358,357,356,364,142,143,144,145,146,147,148,149 Y 150.
DIRECCIÓN JURÍDICA / CEDEIM FACT: 46, 60, 61, 62, 72 Y 77. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A.
DE C.V. (LECHE EN POLVO NAN 1 DE 1KG)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

30 JUL. 2014

EGRESO 85

SUMAS IGUALES

44,868.72

44,868.72

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. **41**

FECHA **23/08/14**

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

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	00000000000002	08/9	00000		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	41	870.00	.00	870.00
0002	5100	092F00312	0701020103'01	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	870.00	870.00	.00
0003	8241	092F00312	0701020103'01	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	870.00	.00	870.00
0004	8251	092F00312	0701020103'01	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	870.00	870.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,480.00	\$ 1,740.00	5 1,740.00

PAGADO
30 JUL. 2014
EGRESO 83

DESCRIPCION

REQ. 280 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 46 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V. (LECHE EN POLVO NAN 1 DE 1KG)

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YANEZ TOLFO

004295