

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 23

FECHA 11/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4797	739.00	.00	739.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 238.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 501.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01359	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	4797	739.00	739.00	.00
0003	0251 092000307 0001020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4797	238.00	.00	238.00
0004	8251 092000303 0501020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4797	210.00	.00	210.00
0005	8251 092000303 0501020101101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4797	291.00	.00	291.00
0006	8271 092000307 0001020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4797	238.00	238.00	.00
0007	8271 092000303 0501020101101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4797	210.00	210.00	.00
0008	8271 092000303 0501020101101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4797	291.00	291.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,956.00	\$ 1,478.00	\$ 1,478.00

DESCRIPCION

CAP - REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014-CONTRALORIA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

002381

002382

11 DE JULIO DE 2014

MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON

*****739.00

*SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 000023

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON La Cantidad de: 5739.00

*SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

Por Concepto de: REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 CONTRALORIA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

11 JUL. 2014

EGRESO 23

SUMAS IGUALES

739.00

739.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD970212009
CONVENTO DE STA MONICA EN
JARDINES DE SANTA M
TLALNEPANTLA DE
C.P. 54050
TEL. 015533812115
CDO DE MEXICO

11 DE JULIO DE 2014

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

\$ 739.00

*****739.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON

MONEDA NACIONAL

*SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

CHEQUE

FIRMA

DE CHEQUE

14797

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



No. Egreso 000023

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON La Cantidad de: \$739.00

*SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 CONTRALORIA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

11 JUL. 2014

EGRESO 213

SUMAS IGUALES

739.00

739.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 55

FECHA 10/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	0000000000001	0001	01358	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	55	739.00	.00	739.00
0002	5100	092000307	0801020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55	238.00	238.00	.00
0003	5100	092000303	0501020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55	210.00	210.00	.00
0004	5100	092000303	0501020101101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	55	291.00	291.00	.00
0005	8221	092000307	0801020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55	238.00	.00	238.00
0006	8221	092000303	0501020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55	210.00	.00	210.00
0007	8221	092000303	0501020101101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	55	291.00	.00	291.00
0008	8251	092000307	0801020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55	238.00	238.00	.00
0009	8251	092000303	0501020101101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55	210.00	210.00	.00
0010	8251	092000303	0501020101101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	55	291.00	291.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,956.00	\$ 1,478.00	\$ 1,478.00

DESCRIPCION

REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 CONTRALORIA

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

CONCESO 23

11 JUL. 2014

PAGADO

002384