

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, \$092

POLIZA No. 28

FECHA 11/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000*3 0000 00000 | BANORTE CTA [REDACTED] | 4802 | 6,837.31 | .00 | 6,837.31 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES | | 5,802.78 | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 22. | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,034.53 | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0001 01351 | BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ | 4802 | 6,837.31 | 6,837.31 | .00 |
| 0003 | 5251 092B00305 0501030302101 3751 00000 | VIÁTICOS NACIONALES | 4802 | 472.00 | .00 | 472.00 |
| 0004 | 5251 092B00305 0501030302101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4802 | 4,360.78 | .00 | 4,360.78 |
| 0005 | 5251 092B00311 0701010103101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 4802 | 970.00 | .00 | 970.00 |
| 0006 | 5251 092FC0309 0703010102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4802 | 1,034.53 | .00 | 1,034.53 |
| 0007 | 5271 092B00305 0501030302101 3751 00000 | VIÁTICOS NACIONALES | 4802 | 472.00 | 472.00 | .00 |
| 0008 | 5271 092B00305 0501030302101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4802 | 4,360.78 | 4,360.78 | .00 |
| 0009 | 5271 092B00311 0701010103101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE | 4802 | 970.00 | 970.00 | .00 |
| 0010 | 5271 092FC0309 0703010102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4802 | 1,034.53 | 1,034.53 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 27,349.24 | \$ 13,874.62 | \$ 13,874.62 |

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

002629

002630

11 DE JULIO DE 2014

BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

*****6,837.31

*SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.*****

BANCO
BANORTE CTA

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

No. Egreso 000028

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ La Cantidad de: \$6,837.31

*SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.*****

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

6,837.31

6,837.31

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

11 JUL. 2014

EGRESO 28

002631

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL

BANORTE

5M09702126A8
CONVENTO DE STA MONICA SN C.P. 54050
JARDINES DE SANTA MIO TEL. 015553612115
TLAINEPANTLA DE EDO DE MEXICO

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

\$ 6,837.31

PAGUESE ESTE CHEQUE BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION DE CREDITO MULTIM.F.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

FIRMA

CHEQUE

PAGADO

11 JUL. 2014

EGRESO 28

CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 53

FECHA 09/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 2113 030000002 0000000000001 0001 01351 | BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ | 53 | 6,837.31 | .00 | 6,837.31 |
| 0002 | 5100 092B00305 0501030302101 3751 00000 | VIÁTICOS NACIONALES | 53 | 472.00 | 472.00 | .00 |
| 0003 | 5100 092B00305 0501030302101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 53 | 4,360.78 | 4,360.78 | .00 |
| 0004 | 5100 092B00311 0701010103101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 53 | 970.00 | 970.00 | .00 |
| 0005 | 5100 092F00309 0703010102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 53 | 1,034.53 | 1,034.53 | .00 |
| 0006 | 8221 092B00305 0501030302101 3751 00000 | VIÁTICOS NACIONALES | 53 | 472.00 | .00 | 472.00 |
| 0007 | 8221 092B00305 0501030302101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 53 | 4,360.78 | .00 | 4,360.78 |
| 0008 | 8221 092B00311 0701010103101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 53 | 970.00 | .00 | 970.00 |
| 0009 | 8221 092F00309 0703010102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 53 | 1,034.53 | .00 | 1,034.53 |
| 0010 | 8251 092B00305 0501030302101 3751 00000 | VIÁTICOS NACIONALES | 53 | 472.00 | 472.00 | .00 |
| 0011 | 8251 092B00305 0501030302101 3851 00000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 53 | 4,360.78 | 4,360.78 | .00 |
| 0012 | 8251 092B00311 0701010103101 3721 00000 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE | 53 | 970.00 | 970.00 | .00 |
| 0013 | 8251 092F00309 0703010102101 2211 00000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 53 | 1,034.53 | 1,034.53 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 27,349.24 | \$ 13,674.62 | \$ 13,674.62 |

DESCRIPCION

REMOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE VAREZ TOLEDO

EGRESO 28

11 JUL 2014

002632