

**POLIZA DE EGRESO**

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

POLIZA No. 35

FECHA 15/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CT/ [REDACTED]	2238	6 844.08	.00	6,844.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 6,784.78					
0002	2119 000000002 0000000000004 0001 01550	MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA	2238	6 844.08	6 844.08	.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2238	162.22	.00	162.22
0004	8251 092E00313 0701020201101 1322 00000	AGUINALDO	2238	1 973.68	.00	1,973.68
0005	8251 092E00313 0701020201101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	648.88	.00	648.88
0006	8251 092E00313 0701020201101 1345 00000	GRATIFICACION	2238	4 000.00	.00	4,000.00
0007	8271 092E00313 0701020201101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2238	162.22	162.22	.00
0008	8271 092E00313 0701020201101 1322 00000	AGUINALDO	2238	1 973.68	1 973.68	.00
0009	8271 092E00313 0701020201101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2238	648.88	648.88	.00
0010	8271 092E00313 0701020201101 1345 00000	GRATIFICACION	2238	4 000.00	4 000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 27,257.72	\$ 13,628.88	\$ 13,628.88

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA DE BAJA 31/03/2014)

ELABORO

S LIVIA ZEPEDA ARCNAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

002809

002810

15 DE JULIO DE 2014

MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA

\*\*\*\*\*6,844.08

\*SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

No. Egreso 000035

Municipio No. 092

Fecha: 15 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA La Cantidad de: \$6,844.08

\*SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA DE BAJA 31/03/2014)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

6,844.08

6,844.08

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL GARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

15 JUL. 2014

EGRESO 35

6MD9702120AG  
CONVENTO DE STA MONICA EN  
JARDINES DE SANTA M  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL. 015553082045  
EDO DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 15 DE JULIO DE 2014

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA

\$ 6,844.08

15 DE JULIO DE 2014

\*\*\*\*\*6,844.08

\*SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
SUC 0687 CIRCUITOS MEXICO

MONEDA NACIONAL

FIRMA

DE CHEQUE  
02238

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



No. Egreso 000035

Municipio No. 092

Fecha: 15 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA La Cantidad de: \$6,844.08

\*SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA DE BAJA 31/03/2014)

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

6,844.08

6,844.08

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

15 JUL. 2014

000035

**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. **64**

FECHA **15/07/14**

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

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1123	000000001	0000000000008	0001	00000	SUBS DIO AL EMPLEO	64	59.30	59.30 .00
0002	2119	000000002	0000000000001	0001	01550	MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA	64	6,844.08	.00 6,844.08
0003	5100	092EC0313	0701020201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	64	162.22	162.22 .00
0004	5100	092EC0313	0701020201101	1322	00000	AGUINALDO	64	1,973.68	1,973.68 .00
0005	5100	092EC0313	0701020201101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR F INIQUITO	64	648.88	648.88 .00
0006	5100	092EC0313	0701020201101	1345	00000	GRATIFICACION	64	4,000.00	4,000.00 .00
0007	8221	092EC0313	0701020201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	64	162.22	.00 162.22
0008	8221	092EC0313	0701020201101	1322	00000	AGUINALDO	64	1,973.68	.00 1,973.68
0009	8221	092EC0313	0701020201101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR F INIQUITO	64	648.88	.00 648.88
0010	8221	092EC0313	0701020201101	1345	00000	GRATIFICACION	64	4,000.00	.00 4,000.00
0011	3251	092EC0313	0701020201101	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	64	162.22	162.22 .00
0012	8251	092EC0313	0701020201101	1322	00000	AGUINALDO	64	1,973.68	1,973.68 .00
0013	8251	092EC0313	0701020201101	1324	00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	64	648.88	648.88 .00
0014	8251	092EC0313	0701020201101	1345	00000	GRATIFICACION	64	4,000.00	4,000.00 .00

**SUMAS IGUALES:** \$ 27,257.72 \$ 13,628.86 \$ 13,628.86

DESCRIPCION  
PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA DE BAJA 31/03/2014)

15 JUL. 2014

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAREZ TOLEDO

002812