

**POLIZA DE EGRESO**

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

POLIZA No. 27

FECHA 11/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4801	4,102.40	.00	4,102.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				2,183.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1,400.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				518.90
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01354	CLARA CAMACHO MENDEZ	4801	4,102.40	4,102.40	.00
0003	8251 092C00307 0801020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4801	93.90	.00	93.90
0004	8251 092C00307 0801020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4801	425.00	.00	425.00
0005	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4801	1,449.00	.00	1,449.00
0006	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4801	734.00	.00	734.00
0007	8252 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4801	1,400.50	.00	1,400.50
0008	8271 092C00307 0801020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4801	93.90	93.90	.00
0009	8271 092C00307 0801020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4801	425.00	425.00	.00
0010	8271 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4801	1,449.00	1,449.00	.00
0011	8271 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4801	734.00	734.00	.00
0012	8272 092F00312 0701020103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4801	1,400.50	1,400.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,409.60	\$ 8,204.80	\$ 8,204.80

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

002513

002514

11 DE JULIO DE 2014

CLARA CAMACHO MENDEZ

\*\*\*\*\*4,102.40

\*CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 40/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA

No. DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

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

No. Egreso 000027

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: CLARA CAMACHO MENDEZ La Cantidad de: \$4,102.40  
\*CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 40/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERALMBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

4,102.40

4,102.40

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENASREVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARROPAGADO  
11 JUL. 2014  
EGRESO 27

BMD6702125A8  
CONVENTO DE STA MONICA BN C.P. 54050  
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015533812115  
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARA CAMACHO MENDEZ

\$ 4,102.40

1 DE JULIO DE 2014

\*\*\*\*\*4,102.40

\*\*\*\*\*

MONEDA NACIONAL

\*CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 40/100 M.N.\*

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

SUC 0497 CIRCUITO MEDICO

FIRMA

CHEQUE

01



No. Egreso 000027

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE JULIO DE 2014

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

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: CLARA CAMACHO MENDEZ La Cantidad de: \$4,102.40

\*CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 40/100 M.N.\*

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

4,102.40

4,102.40

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PAGADO

11 JUL. 2014

EGRESO 27

**CUENTAS POR PAGAR**

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

PÓLIZA No. **49**

FECHA **08/07/14**

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

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
00C1	2119	00000002	000000000001	0001	01354	CLARA CAMACHO MENDEZ	49	4 102.40	- .00	4.102.40
00C2	5100	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	93.90	93.90	.00
00C3	5100	092C00307	0601020401101	2431	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49	425.00	425.00	.00
00C4	5100	092F00312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	49	1,449.00	1,449.00	.00
00C5	5100	092F00312	0701020103101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	49	734.00	734.00	.00
00C6	5200	092F00312	0701020103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	1,400.50	1,400.50	.00
00C7	8221	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	93.90	.00	93.90
00C8	8221	092C00307	0601020401101	2431	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49	425.00	.00	425.00
00C9	8221	092F00312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	49	1,449.00	.00	1,449.00
00C10	8221	092F00312	0701020103101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	49	734.00	.00	734.00
00C11	8222	092F00312	0701020103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	1,400.50	.00	1,400.50
00C12	8251	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49	93.90	93.90	.00
00C13	8251	092C00307	0601020401101	2431	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	49	425.00	425.00	.00
00C14	8251	092F00312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	49	1,449.00	1,449.00	.00
00C15	8251	092F00312	0701020103101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	49	734.00	734.00	.00
00C16	8252	092F00312	0701020103101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	49	1,400.50	1,400.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 16,409.60	\$ 8,204.80	\$ 8,204.80

**DESCRIPCION**

REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA

EGRESO 21

11 JUL. 2014

PAGADO

ELABORO

RÓDRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISÓ

JC. MARIA DE. CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZÓ

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

002516