



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3002

POLIZA No. 3

HOJA: 1 DE 1

FECHA 02/07/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4784	3,823.37	.00	3,823.37
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				2,804.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,018.48
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01516	JORGE YÁÑEZ TOLEDO	4784	3,823.37	3,823.37	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4784	269.40	.00	269.40
0004	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4784	798.50	.00	798.50
0005	8251 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4784	219.98	.00	219.98
0006	8251 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4784	300.00	.00	300.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4784	1,885.50	.00	1,885.50
0008	8251 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4784	349.99	.00	349.99
0009	8271 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4784	269.40	269.40	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4784	798.50	798.50	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4784	219.98	219.98	.00
0012	8271 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4784	300.00	300.00	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4784	1,885.50	1,885.50	.00
0014	8271 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4784	349.99	349.99	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 15,293.48	\$ 7,646.74	\$ 7,646.74

DESCRIPCION

CAP. REMBOLSO DE FONDO FWO DIRECCION DE FINANZAS

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000025

0000026

02 DE JULIO DE 2014

JORGE YAÑEZ TOLEDO

\*\*\*\*\*3,823.37

\*TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO	No. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BANORTE CTA. [REDACTED]		

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

No. Egreso 000003

Municipio No. 092

Fecha: 02 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págase a: JORGE YAÑEZ TOLEDO La Cantidad de: \$3,823.37  
\*TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.\*\*\*\*\*

02 JUL. 2014

Por Concepto de: REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS

EGRESO 3

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERALMBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

3,823.37

3,823.37

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

5M08702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA 828  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
TEL. 02 552412915  
EDO DE MEXICO

02 DE JULIO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

\$ 3,823.37

02 DE JULIO DE 2014

\*\*\*\*\*3,823.37

PÁGUESE ESTE CHEQUE **JORGE YÁÑEZ TOLEDO**  
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

\*TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

SUC 0587 CIRCUITOS MEDICO

FIRMA

E CHEQUE

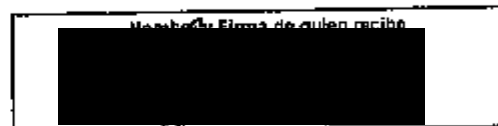
Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000003

Municipio No. 092

Fecha: 02 DE JULIO DE 2014



Págese a: **JORGE YÁÑEZ TOLEDO** La Cantidad de: **\$3,823.37**  
\*TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.\*

02 JUL. 2014

EGRESO

3

Por Concepto de: **REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS**

**LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

3,823.37

3,823.37

ELABORO

**SILVIA ZEPEDA ARENAS**

REVISO

**LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO**

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082**

POLIZA No. **1**

FECHA **01/07/14**

HOJA: **1** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0300000000001 0001 01516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	1	3,823.37	.00	3 823.37
0002	5100 092A00300 070102010101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	269.40	269.40	.00
0003	5100 092C00307 050102040101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1	798.50	798.50	.00
0004	5100 092C00307 050102040101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	219.98	219.98	.00
0005	5100 092C00307 050102040101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	300.00	300.00	.00
0006	5100 092C00307 050102040101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	1	1,885.50	1,885.50	.00
0007	5100 092C00307 050102040101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	349.99	349.99	.00
0008	8221 092A00300 070102010101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	269.40	.00	269.40
0009	8221 092C00307 050102040101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1	798.50	.00	798.50
0010	8221 092C00307 050102040101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	219.98	.00	219.98
0011	8221 092C00307 050102040101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1	300.00	.00	300.00
0012	8221 092C00307 050102040101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	1	1,885.50	.00	1,885.50
0013	8221 092C00307 050102040101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	349.99	.00	349.99
0014	8251 092A00300 070102010101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1	269.40	269.40	.00
0015	8251 092C00307 050102040101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1	798.50	798.50	.00

EGRESO

02 JUL 2014

0000028

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 1

FECHA 01/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8251 092C00307 0601020401101 2461 00030	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	219.98	219.98	.00
0017	8251 092C00307 0601020401101 3721 00030	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1	300.00	300.00	.00
0018	8251 092C00307 0601020401101 3751 00030	VIÁTICOS NACIONALES	1	1,885.50	1,885.50	.00
0019	8251 092C00307 0601020401101 3851 00030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1	349.99	349.99	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 15,293.48	\$ 7,646.74	\$ 7,646.74

DESCRIPCION

REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

02 JUL 2014

0000029

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0000030

20140701-1

Página: 1 de 1

Fecha

01/07/2014

Concepto

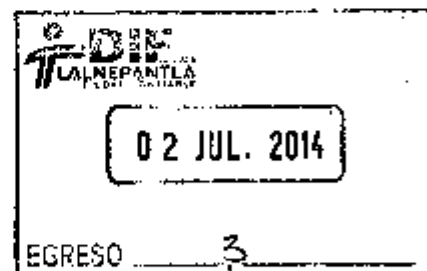
REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS

FACTURA VARIAS

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A0030007C10201011013992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	299.40	
092C0030706010204011012141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	798.50	
092C0030706C10204011012461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	219.98	
092C0030706C10204011013721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	300.00	
092C0030706C10204011013751	VIÁTICOS NACIONALES	1,835.50	
092C0030706C10204011013851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	349.99	

TOTALES	3,823.37
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	3,823.37

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO



Beneficiario

1-A-1516

JORGE YAÑEZ TOLEDO

AUTORIZO

MBA, JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS