

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 18

HOJA: 1 DE 2

FECHA 09/07/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000030013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4794	149,479.48	.00	149,479.48
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 149,479.48					
0002	2112 000000001 0000000000002 0963 00000	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4794	149,479.48	149,479.48	.00
0003	8251 092C00307 0001020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	8,482.62	.00	8,482.62
0004	8251 092C00307 0001020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	100.79	.00	100.79
0005	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	25,111.48	.00	25,111.48
0006	8251 092C00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	261.57	.00	261.57
0007	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	113,459.63	.00	113,459.63
0008	8251 092F00309 0703010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	2,063.39	.00	2,063.39
0009	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	8,482.62	8,482.62	.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	100.79	100.79	.00
0011	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	25,111.48	25,111.48	.00
0012	8271 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	261.57	261.57	.00
0013	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4794	113,459.63	113,459.63	.00

001263

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3062

POLIZA No. 19

HOJA: 2 DE 2

FECHA 09/07/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	8271 092F00309 07C3010102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4794	2,063.39	2,063.39	.00

SUMAS IGUALES: \$ 597,917.92 \$ 298,958.96 \$ 298,958.96

DESCRIPCIÓN

CAP - REQ. 112, 1,110,26,034,18, 14 Y 111. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. P2606, P2695, P2994, P3063, P2846, P2845, P3120, P3134, P3145, P3009, P3007, P3146, P3064, P3109, P2927, P2926, P3040, P3031, P3126, P2907, P2900, P2890, P2888, P2887, P3030, P3121, P2857, P2858, P3051, P3012, P3013, P3070 Y P3148, PRODUCTORA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MRA. JORGE YANEZ TOLEDO

001264

001265

09 DE JULIO DE 2014

PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.

*****149,479.48

*CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N *****

BANCO	No. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BANORTE CTA		

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



No. Egreso 000019

Municipio No. 092

Fecha: 09 DE JULIO DE 2014

Firma y sello de quien cobra

Recibi cheque

Págese a: PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V. La Cantidad de: \$149,479.48

*CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N *****

Por Concepto de: REQ. 112,11,110,28,034,18, 14 Y 111. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. P2996, P2995, P2994, P3063, P2846, P2845, P3120, P3134, P3145, P3009, P3007, P3146, P3064, P3109, P2927, P2926, P3040, P3031, P3126, P2907, P2908, P2890, P2888, P2887, P3030, P3124, P2857, P2858, P3051, P3012, P3013, P3070 Y P3148. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
09 JUL 2014
ECONOMIA 19

SUMAS IGUALES

149,479.48

149,479.48

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

9MD972126A9
CONVENTO DE STA MERICA S
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO



001266

09 DE JULIO DE 2014

*****149,479.48

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 09 DE JULIO DE 2014 \$ 149,479.48

PÁGUESE ESTE CHEQUE PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DE MEXICO S.A.
REGISTRADO EN EL CERO UNICO
GRUPO FINANCIERO BANORTE



QUE

FIRMA

E CHEQUE
1794

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



No. Egreso 000019

Municipio No. 092

Fecha: 09 DE JULIO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe



Págase a: PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V. La Cantidad de: \$149,479.48
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.

Por Concepto de: REQ. 112,11,110,28,034,18, 14 Y 111. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.-P2996,
P2995, P2994, P3063, P2846, P2845, P3120, P3134, P3145, P3009, P3007, P3146, P3064, P3109, P2927,
P2926, P3040, P3031, P3126, P2907, P2908, P2890, P2888, P2887, P3030, P3124, P2857, P2858, P3051,
P3012, P3013, P3070 Y P3148. PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
09 JUL. 2014
EGRESO 19

SUMAS IGUALES

149,479.48

149,479.48

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000000	0963	30000		PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	14	4,250.60	.00	4,250.60
0002	5100	092E00313	0703020102101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	4,208.49	4,208.49	.00
0003	5100	092E00313	0703020102101	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	42.11	42.11	.00
0004	8241	092E00313	0703020102101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	4,208.49	.00	4,208.49
0005	8241	092E00313	0703020102101	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	42.11	.00	42.11
0006	8251	092E00313	0703020102101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	4,208.49	4,208.49	.00
0007	8251	092E00313	0703020102101	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	42.11	42.11	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 17,002.40	\$ 8,501.20	\$ 8,501.20

[illegible]

REQ. 112 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODUY FACTURAS; P2996-P2995-P2994-P3063 PRODUCTORA PROCESDORA AGRICOLA DE MEXICO S.A. DE C.V.

ELABORO

STRICTLY CONFIDENTIAL

REVISED

DR. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

41273170

MR. JORGE YANEZ TOLED0

01267