

POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 15

FECHA 01/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	3	BANORTE CTA.	4139	28,063.89	.00	28,063.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS		28,063.89		
0002	1	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4139	28,063.89	28,063.89	.00
0003	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4139	28,063.89	.00	28,063.89
0004	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4139	28,063.89	28,063.89	.00

SUMAS IGUALES: \$ 112,255.56 \$ 56,127.78 \$ 56,127.78

DESCRIPCION

CAP - FACT. 95563 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

00400

01 DE NOVIEMBRE DE

SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.

*****28,063.89

*VEINTIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.*****

BANCO
BANORTE CTA. 33

No. DE CUENTA
1

NUMERO DE CHEQUE
9

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



No. Egreso 0

Municipio No. 092

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe
1-11-13
Jose Luis Ponce de Leon Moreno

Págese a: SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$28,063.89

*VEINTIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.*****

Por Concepto de: FACT. 95563 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO
01 NOV. 2013
EGRESO 15

SUMAS IGUALES

28,063.89

28,063.89

ELABORO
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Octubre de 2013
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Octubre de 2013
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	OTR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DIF.

No. de Requisición	//2013
No. de Verificación	/323/2013

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fie. Fin.								
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,480,000.00	- 230,000.00	311,869.57	311,869.57
CON SUFICIENCIA													
PRESUPUESTAL													
TOTALES:										1,480,000.00	- 230,000.00	311,869.57	311,869.57

PAGADO
01 NOV. 2013
EJECUSO /5

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO