

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 1

FECHA 09/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8271	SERVICIOS INFORMATICOS	1	28,500.00	.00	28,500.00
0002	8241	SERVICIOS INFORMATICOS.	1	28,500.00	28,500.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 57,000.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00
DESCRIPCION COMPRA DE 50000 TIMBRADOS PARA EMITIR CGDI						

ELABORO

JJAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

MG MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000001

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF: 3092

POLIZA No 2

FECHA 01/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	38,301.89	.00	38,301.89
0002	8241	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2	38,301.89	38,301.89	00
SUMAS IGUALES:				\$ 76,603.78	\$ 38,301.89	\$ 38,301.89
DESCRIPCION						
PAGO DE SERVICIO DE EQUINO TERAPIA DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000005

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
 POLIZA No. 3  
 FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Cta.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000005 0000 00000	BBVA BANCOMER CTA [REDACTED]	3	.17	.17	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. 01ROS INGRESOS 17					
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	3	.17	00	17
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	3	.17	.17	00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	3	.17	.00	17
SUMAS IGUALES:				\$ 0.68	\$ 0.34	\$ 0.34

DESCRIPCION  
 INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0152921306 DE BBVA BANCOMER

ELABORO

MARIA DEL CARMEN PEREZ NAVERA

REVISADO

LIC. MARICHEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WMA JORGE VANEZ TOLEDO

000000

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No 4

FECHA 01/04/14

HOLAS 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	4	136,300.00	00	136,300.00
0002	8241 092C00307 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	4	136,300.00	136,300.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 272,600.00	\$ 136,300.00	\$ 136,300.00
DESCRIPCION						
PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DIF						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000011

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No

5

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5	110,349.35	.00	110,349.35
0002	8221 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5	313.65	.00	313.65
0003	8241 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5	110,349.35	110,349.35	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5	313.65	313.65	.00
SUMAS IGUALES				\$ 221,326.00	\$ 110,663.00	\$ 110,663.00
DESCRIPCION SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU #01 SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO						

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GONZALEZ HERNANDEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000028

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 6

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 060102D401101 2141	00000				
		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6	223,424.27	.00	223,424.27
0002	8241 092C00307 060102D401101 2141	00000				
		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6	223,424.27	223,424.27	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 446,848.54	\$ 223,424.27	\$ 223,424.27
DESCRIPCION COMPRA DE CARTUCHOS PARA TODO EL SISTEMA						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ VILENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN H. RIVANEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000035

Fecha de Solicitud de Verificación

Marzo 1 de Abril de 2014

Fecha de Verificación

Marzo 1 de Abril de 2014

Dirección General

11 ALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Concepto

CONCEPTOS PARA TODO EL SISTEMA

No. de Requerimiento: 20140401-1/2014  
No. de Verificación: 145/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092C00307	11 ALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		332,500.00	180,778.26	223,424.27	73,401.06

# CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

TOTALES	332,500.00	180,778.26	223,424.27	73,401.06
---------	------------	------------	------------	-----------

AUTORIZO

APROBADO

  
LIC. MARIA DEL CARMEN Y HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Meses, 1 de Abril de 2014				No. de Requisición				/20140401-1/2014			
Fecha de Verificación				Meses, 1 de Abril de 2014				No. de Verificación				/45/2014			
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											
Concepto				COMPRAS DE CARTRUCHOS PARA TODO EL SISTEMA											
Clave				REQ											
Función															
Subfunción															
programa															
Subprograma															
Proyecto															
Fte. Fin															
Clave Unidad Responsable:				Unidad Responsable				Partida Pol.				Concepto Partida Presupuestal			
06 01 02 04 01 101				092C00307				2141				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
				TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DTL LABRILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición  
/20140401-1/2014  
Fecha: 01/ABR/2014 Familia: COMPUTO

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE CARTUCHOS PARA TODO EL SISTEMA

**OBSERVACIONES:**

REQ 140-168-250-249-172-117-138-139-157-125-180-162-163-169-170-177-158-171-159-168-167-160-108-164 VARIAS AREAS

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 787-0 TONNER HP Q2624A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	3
2	PIEZA 816-0 CARTUCHO HP C0351A NEGRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	2
3	PIEZA 815-0 CARTUCHO HP C9552A COLOR.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	2
4	PIEZA 824-0 CARTUCHO PARA IMPRESORA BROTHER TN 410	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	2
5	PIEZA 759-0 CARTUCHO HP LASER JET P1102W CE658A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	2
6	PIEZA 789-0 CARTUCHO EPSON P11AF 82N NEGRO T062120	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	3
7	PIEZA 26888-0 TONER AMARILLO 82 N T082420	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	1
8	PIEZA 761-0 CARTUCHO PAUSA EPSON 82N CIAN CLARO T062520	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	1
9	PIEZA 897-0 CARTUCHO PARA EPSON 82N CIAN T062220.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	1
10	PIEZA 2590-0 CARTUCHO EPSON MAGENTA 82N T082320	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	2
11	PIEZA 784-0 CARTUCHO EPSON MAGENTA CLARO 82N T082020	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	2
12	PIEZA 809-0 CARTUCHO HP AMARILLA 670	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	5
13	PIEZA 786-0 CARTUCHO HP CYAN 67 DE PARTE CZ114ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	5
14	PIEZA 27277-0 CARTUCHO HP 570 MAGENTA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	5
15	PIEZA 782-0 CARTUCHO CIAN EPSON 133 DE PARTE T133220	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DELGASILLLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000038

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/3

Requisición 1/2014  
Fecha: 01/04/2014 Familia: CONFINITO

16	PIEZA	827-0	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR PARTE CZ10AL	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	5
17	PIEZA	R33-0	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP TRICOLOR 862 PARTE CZ103AL	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	5
18	PIEZA	776-0	CARTUCHO HP 122 100X20002050 NEGRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
19	PIEZA	26828-0	TONER NEGRO EPSON 133 DE PARTE T133120	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	13
20	PIEZA	27268-0	CARTUCHO EPSON 133 MAGENTA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	7
21	PIEZA	27488-0	CARTUCHO EPSON 133 AMARILLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
22	PIEZA	899-0	CARTUCHO DE TONER HP P1102P1102W 285 A.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	7
23	PIEZA	56549-0	TONER BROTHER HL6050D/HL500N TN 620	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	3
24	PIEZA	758-0	TONER SAMSUNG MLT-D10AS 1500 PAG	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	10
25	PIEZA	765-0	TONER HP 1015 1010 Q2612A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	18
26	PIEZA	26815-0	CARTUCHO 564 HP MAGENTA PHOTOSMART D5400	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	12
27	PIEZA	27287-0	CARTUCHO 564 AMARILLO PHOTOSMART D5400	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
28	PIEZA	27288-0	CARTUCHO 564 CYAN PHOTOSMART D5400	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
29	PIEZA	28037-0	CARTUCHO TINTA NEGRA C790C3900	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	8
30	PIEZA	28038-0	CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS CYAN C3900 CX 4900	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	12
31	PIEZA	846-0	TINTA EPSON STYLUS MAGENTA CX 3900	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	12
32	PIEZA	56067-0	TINTA EPSON STYLUS CX 3900 CX 4900MET/3420AL	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	24
33	PIEZA	891-0	TONER NEGRO PULSER JET HPC138A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	16
34	PIEZA	838-0	IMPRESORA PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2166	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	3
35	PIEZA	28256-0	TONER HP 128 NEGRO CM 1415 DE PARTE CE320A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	17
36	PIEZA	2585-0	TONER HP 128 CYAN CM 1415	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	8
37	PIEZA	903-0	TONER HP 128 AMARILLO CM 1416	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	8

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARRANDE GASTULOERIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000039

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición /20140401-1/2014  
Fecha 01/ABR/2014 Familia COMPUTO

Página 33

38	PIEZA	2582-0	TONER HP 128 MAGENTA CM 1415.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	4
39	PIEZA	3117-0	TONER HP 940 MAGENTA ALTA CAPACIDAD	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
40	PIEZA	27967-0	TINTA HP 940 XL AMARILLO ALTA CAPACIDAD	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
41	PIEZA	47561-0	CARTUCHO HP 940 XL CYAN ALTA CAPACIDAD	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
42	PIEZA	26890-0	CARTUCHO HP 940 XL NEGRO ALTA CAPACIDAD	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
43	PIEZA	26211-0	TONER TINTA NEGRA HP 27.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	4
44	PIEZA	2583-0	CARTUCHO EPSON T020201 COLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	4
45	PIEZA	56061-0	CARTUCHO HP LASER JET P2015 (H07553A).	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	10
46	PIEZA	28262-0	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920XLAMARILLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	7
47	PIEZA	798-0	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920XL (Cyan).	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	7
48	PIEZA	792-0	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920XL MAGENTA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	7
49	PIEZA	795-0	CARTUCHO PARA IMPRESORA 920 XL NEGRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	10
50	PIEZA	809-0	TONER HP LASER JET P1505 NEGRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	3
51	PIEZA	26844-0	TONER KYOCERA MITA K17.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	4
52	PIEZA	27474-0	CARTUCHO TONER BROTHER TN-580 HL5240 HL5250DN	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	3
53	PIEZA	2523-0	TONER HP D7553A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	5
54	PIEZA	817-0	CARTUCHO HP C0865A	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6
55	PIEZA	27988-0	CARTUCHO HP NEGRO 670 DE PARTE L2113AL.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	6

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
REQUISOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000040

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 7

01/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 1

Cont.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1243 0000000002 00000000000001 0001 00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	7	342,200.00	342,200.00	00
0002	5700 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7	342,200.00	00	342,200.00
SUMAS IGUALES:				\$ 684,400.00	\$ 342,200.00	\$ 342,200.00
DESCRIPCION RECLASIFICACIÓN POR APLICACIÓN INCORRECTA DE LA CUENTA DE GASTO EN POLIZA CXP 73 DEL 31/03/2014						

ELABORO

JUAN CARLOS GARCIA CARDENAS

REVISO

LIC. JIMENA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0000041

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 73

FECHA 31/03/14

HORA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112 000000001 00000000000002 0994 00000	DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	73	342,200.00	00	342,200.00
0002	5700 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	73	342,200.00	342,200.00	00
0003	8246 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	73	342,200.00	00	342,200.00
0004	8256 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	73	342,200.00	342,200.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,368,800.00	\$ 684,400.00	\$ 684,400.00

**DESCRIPCION**

REQ. 02 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 405 COMPRA DE ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA QUIMICA CLINICA CS-T240

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000043



SERIE:

FOLIO: 465 /

FECHA: 27/2/2014 10:21:13 /

**DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MEXICO, S.A. DE C.V. /**
**R.F.C.: DCL960619B46 /**  
**ARIZONA No. 16, NAPOLES,**  
**BENITO JUAREZ, D.F. /**  
**03810, MEXICO**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES /

**Cliente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**
**R.F.C.: SMD9702126A6 /**
**Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA No. 5/N /**
**Colonia: JARDINES DE SANTA MONICA /**
**Municipio: TLALNEPANTLA /**
**C.P.: 54050 /**
**Estado: ESTADO DE MEXICO /**
**País: MEXICO**
**MEXICO**
**gar de Expedición: MEXICO, D.F. /**

1.00 /	EQUIPO	ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA QUIMICA CLINICA CS-T240 Catálogo:CS-T240 LOTE:S130T240CS0359 CADUCIDAD: 2014.02.27 PEDIMENTO:134639513001653, FECHA:2013.11.29 ORIGEN: CHINA, ADUANA: AEROPUERTO INT MEXIC	295,000.00	295,000.00
1.00 /	EQUIPO	COMPUTADORA Catálogo:COMP-01	0.01	0.01
1.00 /	No aplica	SISTEMA DE AGUA Catálogo:OSMOSIS-100	0.01	0.01
1.00 /	PIEZA	SISTEMA DE ENERGIA INTERUMPIBLE Catálogo:SIS-ENERGIA	0.01	0.01

**ITRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. /**
**Método de Pago: NO IDENTIFICADO, /**

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>295,000.03</b>
<b>I.V.A.:</b>	<b>47,200.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>342,200.03</b>



*Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION /	
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000202488537 /
<b>Folio fiscal:</b>	9A32B247-A74F-4C29-9018-90A2F9687B65 /
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000202664883 /
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Febrero 27 2014 - 10:21:14 /

SzUEpynJDerG1K79GpP24K2i+PEnVx2gg0WNI71LP17xzMENp119t1quJfH8S0M4YUxlmhnn104CdyzARvar  
nDyNEtFEbWf2/pdEmVaqw1JWkuHa/uRePSCY1+ewaEFpAsA91q8XIdLUrhCCKjC8HGJIPO9cvPobqMar+56I-  
cbXhHsF1thvOZHPAN9N/6VWx3B7Ya5ZpKcDdyPF2b16K4A+/wI830AkaTe9KpcWcBOOChkstyWd1c4E  
Zm1mElgJac8fBqX46WU0-rXNFTd/06R=Jf5hrax7v+13Uf437YGRtza67nGfvlCsjaKPLuo4CT8tE7P  
5/UKSDvCa3g=

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**
**27 FEB 2014**
**RECIBIDO**

000044

Permalink: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/7fz9687845 (2014-02-27T10:21:14) | SzUEgynJ0DerGik79G

Permalink: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/7fz9687845 (2014-02-27T10:21:14) | SzUEgynJ0DerGik79G

Permalink: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/7fz9687845 (2014-02-27T10:21:14) | SzUEgynJ0DerGik79G

Permalink: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/7fz9687845 (2014-02-27T10:21:14) | SzUEgynJ0DerGik79G

Permalink: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/7fz9687845 (2014-02-27T10:21:14) | SzUEgynJ0DerGik79G

Recibi cheque 24-04-2014  
Puta Frances Armengol Kelly  
Puta T. Armengol Kelly

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAXIAPALTEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 8

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8	100,223.59	00	100,223.59
0002	8221 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8	2,063.39	00	2,063.39
0003	8241 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8	100,223.59	100,223.59	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8	2,063.39	2,063.39	00
<b>SUMAS IGUALES</b>				\$ 204,573.96	\$ 102,286.96	\$ 102,286.96

DESCRIPCION  
SE REQUIERE PARA MENU #02 SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENEROEN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I V A. Y EL IEPS.

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIBEL DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLIBO

0000045

Fecha de Solicitud de Verificación

Mar, 1 de Abril de 2014

Fecha de Verificación

Mar, 1 de Abril de 2014

No. de Requisición

1/20140114-1/2014

Dirección General

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

No. de Verificación

1/7/2014

Concepto

SE REQUIERE PARA MENU 02 SEMANA DEL 29 AL 24 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEF

Función	Subfunción	Subprograma	Proyecto	File. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03101	01	02	101	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	6,000.00	2,063.39	15,036.61
07	03	01	01	02	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,643,298.71	100,773.60	6,386,327.77

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES:</b>	6,558,320.03	2,649,298.71	102,286.96	6,398,515.36
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación					Martes, 1 de Abril de 2014			No. de Requisición		/20140114-1/2014		
Fecha de Verificación					Martes, 1 de Abril de 2014			No. de Verificación		/7/2014		
Dirección General					TLALNEPANTLA DE BAZ, AREA DE GESTION SOCIAL, AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS							
Concepto					REQ							
SE REQUIERE PARA MENU MIZ SEMANA DEL 21 AL 24 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTABLECIDO EL IVA Y EL ICF												
Clave												
Función	Subfunción	Subprograma	Proyecto	Pto. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101	TLALNEPANTLA DE BAZ, AREA DE GESTION SOCIAL, AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	8,000.00	2,063.39	15,946.61
07	03	01	01	02	101	TLALNEPANTLA DE BAZ, AREA DE GESTION SOCIAL, AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,643,298.71	100,273.59	6,388,578.77
TOTALS					6,558,320.03 2,643,298.71 102,286.98 6,399,515.38							

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ESTACIONAMIENTO DEL CASILLERO FRÍAS

MUNICIPIO DE TL  
EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140114-1/2014  
Fecha: 14/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

**JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA MENU #02 SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A. Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ. 010 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A. Y EL IEPS

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 243-0 MANTEDULLA EN BARRA DE 225 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	48
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	104
3	PIEZA 664-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
4	PIEZA 678-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
5	PIEZA 667-0 QUESO PANELA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	134
6	KILO 809-0 MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1275
7	KILO 684-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	67
8	KILO 883-0 CARNE MOLIDA DE RES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1485
9	KILO 666-0 PULPA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9225
10	KILO 38-0 GUAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.5
11	KILO 66-0 JAMON ASADO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
12	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12975
13	PIEZA 68-0 MELON GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
14	KILO 69-0 NARANJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	283
15	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADO. GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	89

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000048

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
20140114-1/2014  
Fecha: 14/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10.5
17	KILO	44-0	AJOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.25
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	65.25
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3.3
20	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	100.5
21	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	65.25
22	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
23	KILO	83-0	ELOTE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.5
24	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75
25	PIEZA	80 0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	14
26	KILO	61-0	ESPINACAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
27	KILO	85-0	JITOMATE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	168.75
28	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	155.75
29	KILO	109-0	PEPINO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	41.5
30	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
31	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	87
32	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	49.5
33	KILO	82-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.95
34	KILO	78-0	TAMARINDO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	15
35	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
36	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	115
37	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	199

MANIJA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000049

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página: 3/4

Requisición	
/20140114-1/2014	
Fecha: 14/ENE/2014	Familia: DESPENSA

38	PIEZA	182-0	CAJETA EN FRASCO DE 12 KILOS.	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	1
39	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	87
40	PIEZA	35-0	MANTECADA BIMBO.	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	9
41	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	31
42	PIEZA	13-0	GALETA TIPO MARIA EN CALA DE 850 GRAMOS.	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	1
43	PIEZA	10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CALA DE 650 GRAMOS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	1
44	PIEZA	22-0	MERMELADA DE FRESA DE 500 GRAMOS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	50
45	PIEZA	25-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2231	49
46	PIEZA	290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	4
47	PIEZA	56082-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	7
48	PIEZA	116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	7
49	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FLOJO DE 200 GRS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	7
50	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	105
51	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	40
52	KILO	39-0	TORILLAS DE MAIZ	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	126
53	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	59
54	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 28 GRAMOS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	1088
55	PIEZA	152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS.	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	184
56	PIEZA	16-0	HABA EN SEMILLA LIMPIA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	30
57	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	33
58	PIEZA	7-0	ALFROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	31
59	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	28

MANUA DEL CARMEN PRIEZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ESTANISLAO DEL CASTILLO PARRA  
JEFE DE ADQUISICIONES TNA MACEN

0000050

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE**  
**SERVICIOS EDUCATIVOS**

<b>Requisición</b>	
Fecha	14/JEN/2014
Familia	DESPENSA

Página: 4/4

60	KILO	14.0	CANELA EN RAJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
61	KILO	42.0	CHILE PASILLA SECO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
62	PIEZA	28.0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71
63	KILO	2945.0	SOYA NATURAL TEXTURIZADA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	395

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
 RECURSOS MATERIALES

CP. EL SAATCHI  
 JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000051

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 9

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Can	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9	10,639.53	00	10,639.53
0002	092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9	67.61	00	67.61
0003	092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9	10,639.53	10,639.53	.00
0004	092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9	67.61	67.61	.00
SUMAS IGUALES.				\$ 21,414.28	\$ 10,707.14	\$ 10,707.14

**DESCRIPCION**

COMPRA PAR EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A Y EL IEPS.

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIBEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLITO

0000052

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes 1 de Abril de 2014	No de Requisición	120140110-4/2014
Fecha de Verificación	Mañías 1 de Abril de 2014	No de Verificación	17/2014
División General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Comisio	COMPRA PAR EL MENU DE LA SEVA YA DEL 15 AL 17 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEF		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave	Fin	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer
									Plal			Autonizado Anual	a la fecha de Verificación	del Recurso solicitado	Anual
07	03	02	01	02	101		092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	INTENSIVOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25 000.00	0.000.00	67 641	24 932.39
07	03	02	01	02	101		092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966 000.00	300.177.98	10.619.53	933.822.45

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	294,000.00	306,177.98	10,707.14	939,464.84
---------	------------	------------	-----------	------------

AUTORIZO

APROBADO

  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-4/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	7/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	Compra para el menú de la semana del 13 al 17 de Enero en los Precios ya establecidos en el IVA y el IEF		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Prel.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101							092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	6,000.00	67.61	24,932.39
07 03 02 01 02 101							092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	596,000.00	300,171.98	10,639.53	933,532.45
<b>TOTALES:</b>											981,000.00	306,171.98	10,707.14	938,484.84

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRÍAS

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	Formita: /20140110-4/2014
DESPENSA	

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA PAR EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A. Y EL IEPS.

**OBSERVACIONES:**

REQ 0008 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A. Y EL IEPS.

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 243-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
4	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
5	PIEZA 659-0 SALCHICHA WIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
6	KILO 668-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
7	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
8	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
8	KILO 56480-0 COSTILLA DE CERDO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
10	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
11	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
12	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
13	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
14	KILO 206-0 MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
15	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10

*[Handwritten signature]*

0000055

000005

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	/20140110-4/2014
Fecha	10/ENE/2014
Partida	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	12
39	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
40	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
41	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
42	PIEZA	26774-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
43	PIEZA	90-0	CONSUME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
44	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
45	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
46	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
47	PIEZA	188-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
48	PIEZA	283-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
49	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	9
50	PIEZA	12-0	FRÍJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
51	PIEZA	250-0	GRANOLA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
52	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
53	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	10
54	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
55	KILO	100-0	CHILE GUAJILLO SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
56	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
57	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6

*[Firma]*

0000057

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 10

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	6,743.13	.00	6,743.13
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	80.39	.00	80.39
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10	6,743.13	6,743.13	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10	80.39	80.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,647.04	\$ 6,823.52	\$ 6,823.52

**DESCRIPCION**

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPensa PARA COMEDOR SANTA MONICA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN DOMÉZ JIMÉNEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000058

Fecha de Suscripción de Verificación: Martes, 1 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Martes, 1 de Abril de 2014

Dirección General

Concepto

REQ

Tlalnepantla de Báz Tesorería Área de Administración  
COMPRO DE ARTICULO 93 DE DESPESA PARA COMEDOR SANTA MONICA SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRO

No. de Requisición: 170140109-1/2014  
No. de Verificación: 128/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Flu. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092C00307	Tlalnepantla de Báz Tesorería Área de Administración	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2211	PERSONAL COTAS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,000.00	8,000.00	80.38	17,919.61
06	01	02	04	01	101	092C00307	Tlalnepantla de Báz Tesorería Área de Administración	2211	PERSONAL COTAS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2211	PERSONAL COTAS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	185,543.54	6,743.13	573,800.41

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	618,000.00	193,543.54	6,823.52	591,720.07
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



**MUNICIPIO DE TLALEPANTLA DE BAZ, SISTEMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Martes, 1 de Abril de 2014					
Fecha de Verificación				Martes, 1 de Abril de 2014					
Dirección General				TLALEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACIÓN					
Concepto				COMPRO DE ARTICULOS DE DESPESA PARA COMEDOR SANTA MONICA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO					
REQ									
Clave									
Función				Cabe Unidad					
Subfunción				Responsable					
Programa				Unidad Responsable					
Subprograma				Partida					
Proyecto				Concepto Partida Presupuestal					
Fie. Fin				Presupuesto					
				Autorizado Anual					
				Saldo Disponible					
				a la fecha de Verificación					
				Importe					
				del Recurso Solicitado					
				Saldo por Ejercer					
				Anual					
06 01 02 04 01 101	09CC00307	TLALEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	TLALEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	8,000.00	80.39	17,919.61
06 01 02 04 01 101	09CC00307	TLALEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	TLALEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	185,543.54	6,743.13	573,800.41
TOTALES:						618,000.00	185,543.54	6,823.52	591,720.02

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELSA CRISTINA CASTILLO FRIAS

090000

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDOR SANTA MONICA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO

OBSERVACIONES:

REQ. 003 SERVICIOS GENERALES

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 243-0 MANTUEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
5	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
6	KILO 27651-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
7	KILO 870-0 COSTILLA DE RES PARA ASAR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
8	KILO 663-0 CARNE MOLIDA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
9	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TLAPIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
10	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	KILO 206-0 MANDARINA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
12	PIEZA 66-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
13	KILO 69-0 NARANJA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
14	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
15	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

OP. ELISA CARMEN DEL CARMILLO FRIAS  
Jefe DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000061

16	KILO	120-0	AGUACATE MASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
20	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
21	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
22	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
24	KILO	83-0	EJOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	PIEZA	57-0	ELOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
26	KILO	81-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
27	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
28	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
29	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
30	KILO	109-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
31	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
32	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
33	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
34	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
35	PIEZA	82-0	PAPEL ALUMINADO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
36	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN PEREZ RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000062

MUNICIPIO DE TL E PANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 09/ENE/2014	Familia: /20140109-1/2014
DESPENSA	

38	PIEZA 28301-0	PALETA PAYASO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50
39	PIEZA 13-0	GALLETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
40	PIEZA 94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
41	PIEZA 28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
42	PIEZA 189-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 28 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
43	PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
44	PIEZA 28239-0	SOPA DE PASTA DE ESPACUETTI DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
45	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
46	PIEZA 132-0	ADEREZO PARA ENSALADA TIPO MIL ISLAS EN BOTELLA DE 237ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
47	PIEZA 96-0	LECHE CARINATON	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
48	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
49	KILO 19-0	LENTICIA EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
50	PIEZA 12-0	FRJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
51	KILO 184-0	MAIZENA NATURAL.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000063

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 11

FECHA 01/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092E00313 0703020102101 2711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	6,284.18	00	6,284.18
0002	092E00313 0703020102101 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	20.41	00	20.41
0003	092E00313 0703020102101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11	6,284.18	6,284.18	.00
0004	092E00313 0703020102101 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11	20.41	20.41	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,568.18	\$ 6,284.59	\$ 6,284.59
DESCRIPCION SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO						

ELABORO

JUAN SOKREZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAR JORGE YANEZ TOLEDO

0000064

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Martes 1 de Abril de 2014				No. de Requisición				/20140110-3/2014			
Fecha de Verificación				Martes 1 de Abril de 2014				No. de Verificación				/87014			
Dirección General				MUNICIPIO DE BAZ SUBSISTEMAS											
Concepto				SE REQUIERE PARA EL MENDU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO											
Clave				Clave				Clave				Clave			
Función				Subfunción				Programa				Subprograma			
Proyecto				File				Fin.				Clave Unidad Responsable			
07				03				02				01			
02				101				092E00				113			
												MUNICIPIO DE BAZ SUBSISTEMAS			
07				03				02				01			
02				101				092E00				113			
												MUNICIPIO DE BAZ SUBSISTEMAS			
								Paid				Concepto			
								2231				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			
								2211				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
												Presupuesto			
												A la fecha de			
												Verificación			
												Saldo Disponible			
												Importe			
												del Recurso			
												solicitado			
												Saldo por Ejercer			
												Anual			
												20.41			
												24,911.98			
												6,284.18			
												933,552.86			

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	901,000.00	301,749.43	6,284.59	938,464.84
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

  
LIC. MARIA JESUS CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-3/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	/8/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MFNU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO		

Clave			Función	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101			092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,932.39	20.41	24,911.96
07	03	02	01	02	101			092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966 000.00	295,817.04	6,284.18	933,552.86
TOTALES:									991,000.00	301,749.43	6,284.59	958,461.86				

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELSA CARMEN DELGADO RIAS

**SOLICITADO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	Familia: 20140110-3/2014
DESPENSA	

Página: 1/4

**JUSTIFICACION:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REQ. 006 CASA DE DESCANSO DIEGO RIVERA

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 243-0 MANTECILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 20802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 534-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
4	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7	KILO 27681-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
8	KILO 684-0 Pechuga entera de pollo	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 66480-0 COSTILLA DE CERDO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
10	KILO 672-0 BISTEC DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
11	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	KILO 38-0 GUAYABA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	KILO 206-0 MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
14	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

000067

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL OI  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	/20140110-3/2014
10/ENE/2014	Familia
DESPENSA	

Página: 2/4

16	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
18	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	44-0	ANOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
22	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
23	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
24	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	KILO	58-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
26	PIEZA	52-0	GUANTRO EN MANDO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
27	KILO	83-0	ELOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
29	KILO	61-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
31	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
34	KILO	180-0	VENDOLAGAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
36	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	KILO	68-0	LIMON AGRILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

000068

36	PIEZA 25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
39	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
40	PIEZA 15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
41	PIEZA 164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	PIEZA 13-0	GALLETAS TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
43	PIEZA 94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
44	FRASCO 123-0	MAYONESA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA 90-0	CONSUME DE POLLO EN BOTE DE 3.6 KILOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
46	PIEZA 188-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
47	PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
48	PIEZA 2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALLARIN DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
48	PIEZA 28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
50	PIEZA 286-0	JARABE TUCAN VARIOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
51	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
52	PIEZA 85-0	LECHE CARNATION	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
53	PIEZA 127-0	CHOCOLATE DE MESA EN TABILLAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
54	PIEZA 172-0	PALILLOS DE MADERA EN CAJA CON 250 PIEZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
55	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPERIOR EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
56	PIEZA 250-0	GRANOJA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
57	PIEZA 140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
58	PIEZA 178-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
59	KILO 263-0	CHILE MORITA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
 TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 4/4

Requisición		/20140110-3/2014	
Fecha: 10/ENE/2014	Familia:	DESPENSA	

60	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
61	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
62	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
63	PIEZA	33-0	COCCADA BLANDA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40



0000070

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 12

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	4,108.51	00.00	4,108.51
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12	49.76	00.00	49.76
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12	4,108.51	4,108.51	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12	49.76	49.76	00.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,316.54	\$ 4,158.27	\$ 4,158.27

DESCRIPCION

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CASA DE DESCANSO SEMANA DEL 13AL 17 ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I V A

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000071

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*20/*

Fecha de Solicitud de Verificación  
Fecha de Verificación

Marzo 1 de Abril de 2014  
Abril 1 de Abril de 2014

No de Requisición /20140110-1/2014

Dirección General

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

No de Verificación /6/2014

Clave

REQ

COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTO PARA CASA DE DELEGADO SEÑALA DEL 13AL 17 ENERO EN LOS PRECIOS Y

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fls. Fin	Clave Unidad
07	03	02	01	02	10	070302010210
07	03	02	01	02	101	0703020102101

Unidad Responsable

Partida

Concepto Partida Presupuestal

Presupuesto Autorizado Anual

Saldo Disponible a la fecha de Verificación

Importe del Recurso Solicitado

Saldo por Ejercer Anual

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

2231  
2211  
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

75 000 00  
986 000 00

5 911 98  
293 711.13

45 76  
4 106 51

24 862 22  
933 602 62

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES

494 000 00

229 623 11

4 158 27

958 454 84

AUTORIZO

**APROBADO**

*[Firma]*  
LIC. MARIADEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No de Requisición	720140110-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No de Verificación	76/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPESA PARA CASA DE DESCANSO SEMANA DEL 13AL 17 ENERO EN LOS PRECIOS V/		

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								
07	03	02	01	02	101	082E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	20,000.00	5,911.96	49.76	24,882.22
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	966,000.00	293,711.13	4,108.51	933,802.62
<b>TOTALES</b>								991,000.00	299,623.11	4,158.27	958,464.84

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO ERAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	Familia: 20140110-1/2014
DEPENSA	

Página 1/3

**JUSTIFICACION:**

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CASA DE DESCANSO SEMANA DEL 13AL 17 ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A

**OBSERVACIONES:**

REQ. 007 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A

U.M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
4	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 27651-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
8	KILO 66480-0 COSTILLA DE CERDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
10	KILO 243-0 CHAMBARETE DE VECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
11	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
12	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
13	KILO 206-0 MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

0000074

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140110-1/2014	
Fecha: 10/ENE/2014	Familia: OESPENSA

Página: 2/3

16	PIEZA 72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
17	KILO 73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO 181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO 50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO 51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	KILO 82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO 56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	PIEZA 52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	KILO 83-0	ELOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	PIEZA 57-0	BIOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO 81-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO 85-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
28	PIEZA 106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
29	KILO 80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
30	KILO 180-0	VERDOLACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	KILO 81-0	ZANAMORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
32	KILO 62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
33	PIEZA 25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
35	PIEZA 164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
36	PIEZA 24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
37	PIEZA 76-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*[Handwritten signature]*

000075

MUNICIPIO DE T JEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140110-1/2014	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	27685-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	09/2E/00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
39	PIEZA	233-0	SUSTITUTO DE CREMA,	09/2E/00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CALITA CON 50 LUCES,	09/2E/00313-07-03-02-01-02-101-2231	3
41	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	09/2E/00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	09/2E/00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 13

FECHA 01/04/14

HORA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	707.85	00	707.85
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13	707.85	707.85	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,415.70	\$ 707.85	\$ 707.85

DESCRIPCION  
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA/JORGE YANEZ TOLEDO

000077

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

20/

Fecha de Solicitud de Verificación		Martes 1 de Abril de 2014		No de Requisición		/20140122-1/2014	
Fecha de Verificación		Martes 1 de Abril de 2014		No. de Verificación		/6/2014	
Dirección General				TUJAL NEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS			
Concepto				COMPRO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO			
Clave							
Fundación		Clave Unidad		Partida		Presupuesto	
Subfunción		Responsable		Pul		a la fecha de	
Programa				Concepto Partida Presupuestal		Verificación	
Subprograma						Iniciate	
Proyecto						del Recurso	
Fte. Fin						solicitado	
07 01 02 0103 10		092FT0342		2211		58,336.00	
		TUJAL NEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		58,336.00	
		DE SERVICIOS JURIDICOS				707.85	
						57,628.15	

**CON SUFICIENCIA**  
**PRE SUPUESTAL**

TOTALES:	58,336.00	58,336.00	707.85	57,628.15
----------	-----------	-----------	--------	-----------

AUTORIZO

  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	
Concepto	REC	COMPRO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO
No. de Requisición	T20140122-1/2014	
No. de Verificación	16/2014	

Clave	Función	Subfunción	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	04	03	101	092F00312	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58,336.00	58,336.00	707.85	57,628.15
						TOTALES:				58,336.00	58,336.00	707.85	57,628.15

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP FLISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ-SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

Requisición  
/20140122-1/2014  
Fecha 12/ENE/2014 Familia DESPENSA

Página: 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 0021 DIRECCION JURIDICA/CEDEM

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	2
2	PIEZA 694-0 CREMA- ACIDA EN BOTE DE 900ML	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
3	PIEZA 858-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
4	KILO 27681-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
5	KILO 864-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
6	KILO 872-0 BISTEC DE RES.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
7	KILO 883-0 CHORIZO.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
8	KILO 206-0 MANDARINA.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
9	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
10	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
11	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	2
12	KILO 69-0 Jitomate	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	2
13	KILO 80-0 TOMATE VERDE	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	2
14	KILO 180-0 VERDOLAGAS.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1
15	PIEZA 28-0 CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000080

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TILAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 14

01/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	4,281.75	.00	4,281.75
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	42.11	.00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14	4,281.75	4,281.75	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14	42.11	42.11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,647.72	\$ 4,323.86	\$ 4,323.86

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A

ELABORO

JUAN GOMEZ, JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MSA JORGE YANEZ TOLEDO

0000081

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 1 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Martes, 1 de Abril de 2014

Dirección General: TLANEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMA

Concepto: SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO EN LOS PUEBLOS YA ESIA INCLUIDO EL IVA

No. de Requisición: 20140110-2/2014

No. de Verificación: 15/2014

Clave	Fundación	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMA						2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		25,000.00	5,862.22	42.11	24,820.11
07 03 02 01 02 101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMA						2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		866,000.00	293,926.48	4,281.75	933,644.73

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

001,000.00	289,785.70	4,323.86	958,464.84
------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-2/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	/5/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMAS		
Concepto	NEO <input type="checkbox"/> SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DIF, 13 AL 17 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fe. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
107	03	02	01	02	101		092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,862.22	42,117.75	24,820.11
107	03	02	01	02	101		092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PROVISIONES ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	293,926.48	4,281.75	933,644.73
TOTALES:											991,000.00	299,788.70	4,323.50	958,464.84

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE T  
TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACION:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I V A.

**OBSERVACIONES:**

REQ. 005 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I V A

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 243-0 MANTECILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
5	PIEZA 658-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 684-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 56480-0 COSTILLA DE CERDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MEICIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
12	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 208-0 MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

000084

MUNICIPIO DE T LALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Firma	DESPENSA

Página: 2/3

16	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
18	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	88-0	CHILE CUARESMEÑO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1.5
23	KILO	88-0	CHILE SERRANO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	KILO	83-0	EJOTE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	PIEZA	107-0	EJOTE ENTERO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
26	KILO	81-0	ESPINACAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO	85-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
28	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
29	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
30	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	KILO	180-0	VERDOLAGAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
32	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
33	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	20-0	ATOLE EN POLVO SABOR CHOCOLATE EN SOBRE DE 50 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
35	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
36	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
37	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

000085

MUNICIPIO DE T  
EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	PIEZA	28774-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	90-0	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
41	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
42	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
43	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
44	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
45	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
46	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
47	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
48	PIEZA	250-0	GRANOOLA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
49	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
50	KILO	100-0	CHILE CUAJILLO SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	.5
51	PIEZA	26-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

0000086

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 15

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	4,442.79	00	4,442.79
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15	118.67	.00	118.67
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15	4,442.79	4,442.79	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15	118.67	118.67	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,122.92	\$ 4,561.46	\$ 4,561.46

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN SANCHEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000087

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

50/

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-1/2014
Fecha de Verificación	Martes 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	/20140110-1/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MES DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO		

Función	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto	Clave		Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
					Fte	Fin.							
06-01-02-04-01	001	092C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION				2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,919.61	118.67	17,800.94	
06-01-02-04-01	001	092C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION				2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	183,361.87	4,442.79	573,979.08	

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES.	618,000.00	191,281.48	4,561.46	591,720.02
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	/29/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 15 AL 17 DE ENERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida P-III	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
106 01 02 04 01	101	092C00307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION			2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,000.00	7,919.64	118.67	17,800.94	
106 01 02 04 01	101	092C00307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION			2211			800,000.00	183,361.87	4,442.79	573,919.08	
TOTALES:											618,000.00	191,281.48	4,561.46	581,720.02

LISTE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP EL SA... MEN DE CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	20140110-1/2014
DESPENSA	

Página. 1/4

**JUSTIFICACION:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REC000A SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
2	PIEZA 26002-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4	PIEZA 657-0 QUESO PANELA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
5	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
6	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
7	KILO 289-0 QUESO CANASTO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	15
8	KILO 661-0 TOCINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
9	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10	KILO 56148-0 MACIZA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	KILO 214-0 CHULETA AHUMADA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12	KILO 39-0 GUAYABA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
13	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
14	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15	KILO 69-0 NARANJA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DELGADO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000000

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	Familia: /20140110-1/2014
DESPENSA	

Página: 2/4

16	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	KILO	74-0	PLATANO MACHO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
18	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
19	KILO	120-0	AGUACATE MASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	258-0	APIO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
21	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
23	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
24	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
25	KILO	45-0	CHILE DE ARBOL VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
26	KILO	98-0	CHILE CUARESMEÑO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
27	PIEZA	52-0	CAJANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
28	KILO	83-0	ELOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
29	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
30	KILO	61-0	ESPINACAS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
31	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
32	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
33	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
34	KILO	109-0	PEPINO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
35	PIEZA	146-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
36	KILO	78-0	PORO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
37	KILO	137-0	RABANOS BOLA	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000091

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	20140110-1/2014
DESPENSA	

Página: 3/4

38	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
39	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
40	KILO	133-0	CHAMPINONES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
41	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
42	KILO	79-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
43	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
44	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINO EN ROLLO DE 16 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	2
45	PIEZA	26-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
46	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
47	PIEZA	15-0	CELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
48	PIEZA	13-0	GALETA TIPO MARIA EN CALA DE 850 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
49	PIEZA	90-0	CONSOME DE POLLO EN BOTE DE 3.8 KILOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
50	PIEZA	28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
51	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
52	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
53	PIEZA	199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
54	PIEZA	95-0	LECHE CARNATION	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
55	PIEZA	34-0	SUSTITUTO DE LECHE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
56	PIEZA	127-0	CHOCOLATE DE MESA EN TABILULAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
57	PIEZA	16-0	HABA EN SEMILLA LIMPIA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
58	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
59	KILO	19-0	LENTILIA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO PINAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000092



MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
/20140110-1/2014	
Fecha: 10/ENE/2014	Familia: DESPENSA

Página: 4/4

60	PIEZA	12 0	FRÍJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
61	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	30
62	KILO	245-0	CHILE ANCHO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
63	KILO	100-0	CHILE GUAYILLO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
64	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
65	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO SOLÍS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000093

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 16

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	6,890.40	00	6,890.40
0002	8221 092C00307 0601022401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16	159.50	00	159.50
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16	6,890.40	6,890.40	.00
0004	8241 092C00307 0601022401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16	159.50	159.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,099.80	\$ 7,049.90	\$ 7,049.90

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS.

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000094

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

12/

Fecha de Solicite (de Verificación) Meses 1 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación Meses 1 de Abril de 2014  
No. de Regulatoria 120140117-1/2014

Dirección General 11 ALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION  
Concepto SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTABLECIDO UNO AL IVA Y E  
No. de Verificación 132/2014

Clave				Clave Unidad		Unidad Responsable		Partido		Presupuesto		Saldo Disponible		Importe		Saldo por Ejercer	
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla	Fin		Plal	Concepto Partido Presupuestal	Autorizado Anual	Verificación	a la fecha de Verificación	solicitado	Saldo por Ejercer Anual			
06 01 02 04 01	101	082000307	TALTEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION			2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,800.94	159.50	17,641.44					
06 01 02 04 01	101	082000307	TALTEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION			2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	176,086.47	8,990.40	594,198.07					

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	618,000.00	183,887.41	7,049.90	587,837.51
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

0000095



**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitudes de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014		No. de Reputación	20140117-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014		No. de Verificación	1/32/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION			
Concepto	REQ	SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y E		

Clave				Partida	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						
06 01 02 04 01 101				2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,800.94	159.50	17,841.44
06 01 02 04 01 101				2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	173,086.47	6,890.40	564,198.07
TOTAL						618,000.00	180,887.41	7,049.90	581,837.51

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP EL SALAMEN BENEFICIO OFINAS

960000



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140117-1/2014

Fecha: 17/ENE/2014 Familia: DEPENDENCIA

Página: 1/3

JUSTIFICACION:

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS.

OBSERVACIONES:

REQ0020 SERVICIOS GENERALES EN ESTOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS.

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
2	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
3	KILO 670-0 COSTILLA DE RES PARA ASAR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
4	KILO 666-0 PULPA DE RES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
5	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
6	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
7	PIEZA 28802-0 JAMON DE PAYO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
8	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	KILO 675-0 QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10	KILO 661-0 TOCINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
11	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
12	PIEZA 88-0 MELON GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
13	KILO 69-0 NARANJA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
14	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
15	KILO 181-0 PLATANO TABASCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CARMEN RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000097

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/3

Requisición  
/20140117-1/2014  
Fecha: 17/ENE/2014 Familia: DESPENSA

16	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
17	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
18	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	2
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	6
20	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
21	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
22	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	2
23	KILO	99-0	CHILE CUARESMENO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
24	KILO	105-0	CHILE PORLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
25	PIEZA	52-0	CUANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
26	KILO	210-0	COLIFLOR.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	2
27	PIEZA	57-0	ELOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
28	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
29	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	8
30	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	8
31	PIEZA	104-0	NOPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	50
32	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	5
33	KILO	103-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
34	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	5
35	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	5
36	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	✓	3
37	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. BERTA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000098

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 17/ENE/2014	120140117-1/2014
Familia:	DESPENSA

38	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
39	PIEZA	28301-0	PALETA PAYASO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50
40	PIEZA	90-0	CONSONE DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
42	PIEZA	180-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
43	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
44	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
45	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
46	PIEZA	152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
47	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
48	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
49	KILO	184-0	MAIZENA NATURAL.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN PEREZ RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y MACEN

0000093

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA NO. 17

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	4,317.92	00	4,317.92
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	84.22	.00	84.22
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17	4,317.92	4,317.92	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17	84.22	84.22	.00
SUMAS IGUALES				S 8,804.28	S 4,402.14	S 4,402.14

**DESCRIPCION**

COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I V A Y EL IEPS

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERRANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLLIDO

000100

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes, 4 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Viernes, 4 de Abril de 2014

Dirección General: TALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto: REO: COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS VA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL I

No de Requisición: /20140120-1/2014

No. de Verificación: /27/2014

Clave	Fle	Fin	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
07	03	02	01	02	101	082E00313	TALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
07	03	02	01	02	101	082E00313	TALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
07	03	02	01	02	101	082E00313	TALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
2231						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	75,000.00	5,073.66	84.22	23,988.46
2211						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	209,478.28	4,317.92	849,160.34

# CONSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TOTAL HS:	959,000.00	214,551.94	4,402.14	873,448.80
-----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Viernes, 4 de Abril de 2014				No. de Requisición				/20140120-1/2014																			
Fecha de Verificación				Viernes, 4 de Abril de 2014																											
Dirección General				TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS																											
Concepto				COMERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL I				No. de Verificación				/27/2014																			
Clave		Función		Subfunción		Subprograma		Proyecto		Fte. Fin.		Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso Solicitado		Saldo por Ejercer Anual					
07		03		02		01		02		101		082E000313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25,000.00		5,073.88		84.22		23,989.46					
07		03		02		01		02		101		082E000313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		986,000.00		209,478.76		4,317.92		849,160.34					
TOTAL ES:																															
991,000.00												214,551.86												4,402.14				873,145.80			

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRÍAS

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ0016 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 KILG	ATE DE FRUTAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2 KILG	MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3 KILG	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
4 KILG	CARNE MOLIDA DE RES	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5 KILG	FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6 KILG	LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7 KILG	MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8 PIEZA	MELON GRANDE	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
9 KILG	NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
10 PIEZA	PAPAYA MARADOL GRANDE	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11 KILG	PIEZA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
12 PIEZA	PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13 KILG	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
14 PIEZA	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
15 KILG	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ- SISTEMA MUNICIPAL- DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
Fecha: 20/ENE/2014 /20140120-1/2014  
Familia: DESPESA

Página: 2/3

16	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
18	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
19	KILO	86-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
20	PIEZA	102-0	ELOTR ENTERO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
21	KILO	81-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	05-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
23	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
24	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
25	KILO	108-0	PEPINO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
27	KILO	51-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	PIEZA	28802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
29	PIEZA	679 0	QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRs	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
30	PIEZA	5-0	ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
31	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
32	PIEZA	2-0	PAN INTEGRAL,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
33	PIEZA	25-0	SERV LLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	2
34	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
35	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
36	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRs	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
37	PIEZA	27882-0	TE DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

0000104

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 20/ENERO/2014	Familia: /20140120-1/2014
DESPENSA	

38	PIEZA	151-0	ATUN EN AGUA LATA DE 1,8 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
39	PIEZA	288-0	JARABE TUCAN VARIOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
40	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
41	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
42	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
43	KILO	18-0	LENTEA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
44	KILO	100-0	CHILE GUAYILLO SECO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
46	PIEZA	286-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40



0000105

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 18

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18	28,046.48	.00	28,046.48
0002	8221 092C00307 0601020401101	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	18	1,740.00	.00	1,740.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18	28,046.48	28,046.48	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	18	1,740.00	1,740.00	.00
SUMAS IGUALES				\$ 59,572.96	\$ 29,786.48	\$ 29,786.48

DESCRIPCION

COMPRA DE RIBBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

ELABORADO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ LOPEZ

000106

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes 4 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Viernes, 4 de Abril de 2014

No de Requisición: 1/20140404-1/2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

No. de Verificación: 143/2014

Ceja: COMISARIA DE REGION Y TAREAS PARA RECURSOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

Clave	Unidad	Partida	Concepto	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer							
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte	Fin	Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer
06	01	02	04	01	101	092C000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO.	130 000 00	120 000 00	1,740 00	128,260 00	
06	01	02	04	01	101	092C000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	332 500 00	208 824 74	28,043 45	296,825 37	

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>	462,500 00	328,824 74	29,786 45	425,038 32
----------------	------------	------------	-----------	------------

AUTORIZO

  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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				Viernes 4 de Abril de 2014				No de Requisición		/20140404-1/2014	
Fecha de Verificación				Viernes 4 de Abril de 2014				No de Verificación		/4/3/2014	
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION							
Concepto				COMPRA DE RIBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS Y DISCAPACITADO							
Clave	Función	Clave	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		
06 01 02 04 01 101	092C00307	11	ALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2141	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO.	130,000.00	120,000.00	1,740.00	128,260.00		
08 01 02 04 01 101	092C00307	11	ALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2141	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y DIENTES INFORMATICOS	332,500.00	209,824.74	28,046.48	208,825.32		
TOTALES:								462,500.00	329,824.74	14,786.48	428,085.32

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO TRIAS

SOLICITADO



MUNICIPIO DE TL EPIANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	1/2014
02/04/2014	Familia
COMPUTO	

Página: 1/1

**JUSTIFICACION:**

COMPRA DE RIBBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

**OBSERVACIONES:**

REQ. 155 Y DE RECURSOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 858-0 TINTA RIBBON PARA ZEBRA P430 5 PANELES 200 IMPRESIONES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2141	22
2	PIEZA 756-0 TARJETAS PVC BLANCAS DE IMPRESION	092C00307-06-01-02-04-01-101-2184	1500

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CRISTINA GARCIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
JEFE DE ADMINISTRACION

0001009

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 19

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	4,332.88	00	4,332.88
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	118.67	.00	118.67
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19	4,332.88	4,332.88	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19	118.67	118.67	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,903.10	\$ 4,451.55	\$ 4,451.55

DESCRIPCION  
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GÓMEZ ALMÉNIZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000110

19

**APPROBADO**

Página 1 de 4

111000

**DIF**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solitud de Verificación	Viernes 4 de Abril de 2014
Fecha de Verificación	Viernes 4 de Abril de 2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
Concepto	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y H.T.
REQ.	

No. de Requisición	120140122-3-2014
No. de Verificación	128/2014

Función	Claves				Clave Unidad Responsabil.	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto								
07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	0692E00313	0692E00313	TULNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	4,986.46	118.67	23,870.79		
07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	0692E00313	0692E00313	TULNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	996,000.00	205,160.34	4,332.89	844,827.46		
TOTALES							947,000.00	210,146.80	4,451.55	868,696.25		

**JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN**

CP, EL SA CARMEN DEL CASTILLO FRILAS

**SOLICITADO**

000112

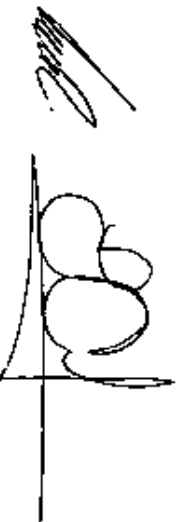
**JUSTIFICACION.**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ 0017 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A Y EL IEPS

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
2	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
3	PIEZA 668-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 657-0 QUESO PANELA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
5	KILO 2439-0 QUESO RAYADO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
6	KILO 143-0 ATE DE FRUTAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
7	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
8	KILO 27961-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 664-0 PICHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 683-0 CARNE MOLIDA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
15	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140122-3/2014  
Fecha: 22/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
18	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
19	KILO	44-0	ALIOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	51-0	CERRELLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
24	KILO	55-0	CHICHARRO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
26	KILO	210-0	COLIFLOR	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO	83-0	ELIOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	PIEZA	102-0	ELIOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
29	KILO	81-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
31	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
32	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
34	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
36	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
37	KILO	78-0	TAMARINDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*[Handwritten signature]*

000114

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140122-3/2014  
Fecha 12/ENE/2014 Familia DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	2
39	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
40	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
41	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
42	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
43	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
44	PIEZA	26-0	SERVILETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
45	PIEZA	28220-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
46	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
47	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
48	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
49	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
50	PIEZA	12-0	TRIVOL DE TIMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
51	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
52	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
53	PIEZA	295-0	DULCE DE AMARANTO EN BANITA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 20

FECHA 04/04/14

Hoja: 1 DE 1

Cch	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	4,608.87	00	4,608.87
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20	118.67	00	118.67
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20	4,608.87	4,608.87	00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20	118.67	118.67	00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,455.08	\$ 4,727.54	\$ 4,727.54

**DESCRIPCION**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A Y EL IEPS.

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000116

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*[Firma]*

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes, 4 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Viernes, 4 de Abril de 2014

No. de Requisición: 120140122-2/2014

Dirección General: TLAINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

No. de Verificación: 129/2014

Concepto: REQUERIMIENTO PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE FEBRERO EN LOS RECIPIOS YA ESTABLECIDO EN LA Y

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pól.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092EJ0314	TLAINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231	ALIMENTACION	25,000.00	4,870.79	118.87	23,702.12
07	03	02	01	02	101	092EJ0314	TLAINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	986,000.00	700,877.46	4,808.87	840,218.50

# CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

<b>TOTALES</b>	991,000.00	205,698.75	4,727.94	865,970.71
----------------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

*[Firma]*  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140122-2/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	/29/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y		

Clave				Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pobl.	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								
07	03	02	03	02	101	09ZE00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	25,000.00	4,870.79	118.67	23,752.12
07	03	02	03	02	101	09ZE00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	25,000.00	200,827.46	4,608.87	810,218.59
TOTALS								991,000.00	205,698.25	4,727.54	863,970.71

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

C.P. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140122-2/2014  
Fecha 22/ENE/2014 Familia  
DESPENSA

Página 1/3

**JUSTIFICACION:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ0019 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A Y EL IEPS

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
PIEZA	28802-0 JACON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
PIEZA	654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 500ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
PIEZA	658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
PIEZA	657-0 QUESO PANELA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
KILO	2489-0 QUESO RAYADO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
KILO	669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
KILO	27691-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
KILO	664-0 PECHUGA ENLEIVA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
KILO	243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
KILO	663-0 CARNE MOLIDA DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
KILO	159-0 FILITF. DE PESCADO TLAPALA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
KILO	66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
PIEZA	68-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
PIEZA	72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
KILO	181-0 PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

44,727.54

000119

**MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

Requisición  
/20140122-2/2014  
Fecha: 22/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
17	KILO	120-0	AGUACATE, HASS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
18	KILO	44-0	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	KILO	90-0	CHILE CUARESMEÑO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
26	KILO	210-0	COLIFLOR	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO	83-0	FRUTE,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
29	KILO	61-0	ESP. NACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	KILO	65-0	JITOMATE,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
31	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
32	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
34	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	KILO	51-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
36	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1.5
37	KILO	78-0	TAMARINDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140122-2/2014  
Fecha: 22/ENE/2014 Familia: DIFPENSA

Página: 3/3

38	KILO	143-0	ATE DE FRUTAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
39	PIEZA	02-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	2
40	PIEZA	20-0	ATO, F EN POLVO SABOR CIOCOLATE EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
41	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
42	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
43	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
44	PIEZA	184-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
45	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
46	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
47	PIEZA	26229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
48	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
49	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
50	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
51	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
52	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORAL EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
53	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
54	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
55	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
56	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30

*[Handwritten signature]*

000121

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 21

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	5,618.71	00	5,618.71
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	42.11	00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21	5,618.71	5,618.71	00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21	42.11	42.11	00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,321.64	\$ 5,660.82	\$ 5,660.82

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOHAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANCZ TOLEDO

000122

*[Firma]*

Fecha de Solicitud de Verificación: **Viernes, 4 de Abril de 2014**

Fecha de Verificación: **Viernes, 4 de Abril de 2014**

No. de Requelección: **1/20140122-1/2014**

Dirección General: **TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

No. de Verificación: **713/2014**

Concepto: **REQ. SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS VA ESTÁ INCLUIDO PLIVA Y**

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave		Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
					Fl	Fin								
07-03-02	01	02	101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS				2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,615.96	42.11	24,573.89
07-03-02	01	02	101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS				2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	274,648.13	5,618.71	973,029.42

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES:</b>														
											591,000.00	280,264.09	5,650.82	977,603.27

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN JERNALDEZ NAVARRO

*[Firma]*

**APROBADO**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes 4 de Abril de 2014	No de Requisición	/20140122-1/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No de Verificación	/13/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	REC 1 SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Re. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Paf	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101		082E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSIST- MAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,675.96	42.11	24,573.85
07	03	02	01	02	101		082E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	274,948.13	5,618.71	913,029.42
							<b>TOTALES</b>				991,000.00	280,264.09	5,660.82	937,603.27

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO RUIZ

**JUSTIFICACIÓN**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A. Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ 018 CASA DEL ADULTO MAYOR EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO EL I.V.A. Y EL IEPS

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 28902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
2	PIEZA 679-0 QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
3	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 667-0 QUESO PANELA.	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	KILO 143-0 ATE DE FRUTAS.	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
7	KILO 684-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 663-0 CARNE MOLIDA DE RES	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
9	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 66-0 LIMON AGRIO	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
11	KILO 206-0 MANDARINA	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	PIEZA 68-0 MELON GIJANE.	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	KILO 181-0 PLATANO TABASCO	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140122-1/2014  
Fecha 22/ENE/2014 Familiar Despensa  
Pagina: 2/3

16	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	KILO	103-0	BROCOLI.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
20	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	KILO	55-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
23	KILO	61-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
24	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
25	PIEZA	105-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
27	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
29	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
30	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
32	PIEZA	15-0	GELATINA EN PCK VQ EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
33	PIEZA	25-0	SCRULLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
35	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 CRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
36	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
37	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 22/ENE/2014	/20140122-1/2014
Familia:	DESPENSA

38	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
39	PIEZA	203-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
41	PIEZA	12-0	FRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
42	KILO	100-0	CHILE GUAJILLO SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
43	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

000127

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

22

FECHA

04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	7,166.50	.00	7,166.50
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22	80.39	.00	80.39
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22	7,166.50	7,166.50	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22	80.39	80.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,493.78	\$ 7,246.89	\$ 7,246.89
DESCRIPCION						
SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO						

ELABORÓ

JUAN DOMINGO JIMENEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000128

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*22/*

Fecha de Solicitud de Verificación	Vueltas 4 de Abril de 2014	No de Requisición	120140110-2/2014
Fecha de Verificación	Vueltas 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	133/2014
Dirección General	Tlalnepantla de Baz, Tesorería Área de Administración		
Concepto	RECURSOS PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 20 AL 21 DE ENERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01 101	092000307						Tlalnepantla de Baz, Tesorería Área de Administración	7231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,644.44	80.38	17,961.05
06 01 02 04 01 101	092000307						Tlalnepantla de Baz, Tesorería Área de Administración	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800,000.00	189,195.07	7,165.50	557,079.57

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	618,000.00	176,837.51	7,246.69	574,590.62
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

*[Firma]*  
Lic. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Vuernes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-2/2014
Fecha de Verificación	Vuernes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	/33/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Clave	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01 101	082C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,541.44	80.39	17,561.05
06 01 02 04 01 101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	169,196.07	7,166.50	557,029.57
<b>TOTALES:</b>					618,000.00	176,837.51	7,246.89	574,506.62

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 1/3

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	20140110-2/2014
DESPENSA	

**JUSTIFICACION:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REQ0009 SERVICIOS GENERALES LOS PRECIOS YA INCLUYEN IVA I.E.P.S.

U.M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
2	PIEZA 28902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
4	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
5	KILO 675-0 QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
6	KILO 681-0 TOCINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
7	KILO 689-0 MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
8	KILO 684-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
8	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
10	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
11	KILO 158-0 FILETE DE PESCADO TLAPIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
12	KILO 66-0 LIMON AGRICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
13	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
14	PIEZA 66-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
15	PIEZA 110-0 PÑA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DE CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000131

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página. 2/3

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	/20140110-2/2014
Familia	DESPENSA

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
17	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
18	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
19	KILO	103-0	BROCCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
21	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	210-0	COLIFLOR.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	15
23	KILO	83-0	ELIOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
24	PIEZA	57-0	ELIOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
25	KILO	85-0	JITOMATE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
26	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
27	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
28	KILO	109-0	PEPINO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
29	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
30	KILO	81-0	ZANAHORIA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
31	KILO	82-0	FLOR DE JAMAICA SECA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
33	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
34	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
35	PIEZA	28301-0	PALETA PAYASO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50
36	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	PIEZA	25-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO ROSAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000132

MUNICIPIO DE TL  
EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	/20140110-2/2014
Familia	DESPENSA

38	PIEZA	180-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2 ½ KILOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
39	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
40	PIEZA	B-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
41	PIEZA	132-0	ADEREZO PARA ENSALADA TIPO MIL ISLAS EN BOTELLA DE 237ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
42	CAJA	2567-0	LECHE EVAPORADA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
43	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
44	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
45	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
46	KILO	184-0	MAIZENA NATURAL	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
47	PIEZA	83-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DE LOS RIOS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000133

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPAL DE Tlalnepantla de Baz. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 23

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	6,230.52	00	6,230.52
0002	092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23	51.03	00	51.03
0003	092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23	6,230.52	6,230.52	.00
0004	092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23	51.03	51.03	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,563.10	\$ 6,281.55	\$ 6,281.55
DESCRIPCION						
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO						

EL ABOGADO

REVISOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ LUNA NLZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MBA JORGE YÁÑEZ FOLLETO

0000134

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

NO/

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140110-7/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	112/2014
Dirección General	TALTINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	IREO		
	CONFERA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave	Clave Unidad	Clave Fin	Clave Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313			TALTINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25,000.00	5,688.99	51.03	24,615.96
07	03	02	01	02	101	032E00313			TALTINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		956,000.00	280,878.85	6,230.52	918,648.13

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>						991,000.00			286,548.84		6,281.55		943,264.09			
----------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--	----------	--	------------	--	--	--

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140110-7/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	1/12/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	CONFERIA DE GASTOS PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Prim.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	03	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	5,686.99	51.03	24,615.96
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	290,878.65	6,420.52	918,648.13
<b>TOTALES</b>											991,000.00	296,565.64	6,471.55	943,264.09

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**MUNICIPIO DE TL** **EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

Página: 1/3

Requisición	
Fecha	/20140110-7/2014
10/ENE/2014	Familia
	DESPENSA

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 0011 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S.

U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 24x3-0 MANTECUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
2	PIEZA 28x02-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 864-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 869-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	KILO 869-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
6	KILO 27861-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
7	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
9	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
10	KILO 66-0 LIMON AGRIO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
11	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
12	PIEZA 68-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	KILO 83-0 NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
14	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	KILO 73-0 PERA MANTECUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10

000137

MUNICIPIO DE TL  
EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140110-7/2014	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	DÉSPENSA

Página: 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
17	KILO	44-0	AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
20	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	99-0	CHILE CUARESMERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	KILO	56-0	CHILE SERRANO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	15
23	PIEZA	52-0	CLANTRO EN MANOJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
24	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
25	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
26	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
27	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
28	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
29	KILO	76-0	PORO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
31	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
32	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.8 METROS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
33	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
34	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN POLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
35	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
36	PIEZA	17-0	MARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
37	PIEZA	84-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5


000138

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 10/ENE/2014	120140110-7/2014
Familia: DESPENSA	

38	PIEZA	287740	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
39	PIEZA	2828740	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRs.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
40	PIEZA	485-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRs	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
41	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	CAJA	2687-0	LECHE EVAPORADA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
43	PIEZA	283-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
44	PIEZA	12740	CHOCOLATE DE MESA EN TABILLAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
45	PIEZA	7-0	ARROZ CAJADO SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
46	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
47	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
48	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	5
49	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
50	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
51	PIEZA	263-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 24

FECHA 04/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8271 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	117,806.39	00	117,806.39
0002	8241 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24	117,806.39	117,806.39	00
SUMAS IGUALES				\$ 235,612.78	\$ 117,806.39	\$ 117,806.39

**DESCRIPCION**

SE REQUIERE PARA ABASTECER EL MENU 03 DE 22 AL 28 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.A. Y EL IEPS.

ELABORA

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000440

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*[Firma]*

Fecha de Solicitud de Verificación		Viernes, 4 de Abril de 2014		No de Requisición		/20140122-1/2014	
Fecha de Verificación		Viernes, 4 de Abril de 2014		No de Verificación		/10/2014	
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS			
Concepto				SE RECURRE PARA ABASTECER EL MENÚ 03 DE 22 AL 28 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN LA			
Clave		REQ					
Función		07		03		01	
Subfunción		01		02		101	
Programa		092F00		319			
Subprograma		TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA		2213		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
Proyecto		DE SERVICIOS EDUCATIVOS		6 540 320 03		2 328 120 34	
Fl. Fin		092F00 319		117,806 39		6 051,817 50	
Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida		Presupuesto	
				Finl		Autorizado Anual	
				Concepto		Saldo Disponible a la fecha de Verificación	
				Partida Presupuestal		Importe del Recurso Solicitado	
						Saldo por Ejercer Anual	

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES.	6,540,320.03	2,328,120.34	117,806.39	6,051,817.00
----------	--------------	--------------	------------	--------------

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL-DF-  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición	
Fecha	22/ENE/2014
Familia	120140122-1/2014
DESPENSA	

Página: 1/4

**JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA ABASTECER EL MENU 03 DE 22 AL 28 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS.

**OBSERVACIONES:**

REQ 36 DIRECCION JURIDICA /ESTANCAS INFANTILES EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTOQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	36
2	PIEZA 26862-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	179
3	PIEZA 6640-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	184
4	PIEZA 6640-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 100ML.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	47
5	PIEZA 6640-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	59
6	KILO 27240-0 MOLLEJAS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	17.5
7	KILO 6690-0 MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	102.5
8	KILO 6640-0 PECHUCA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
9	KILO 6720-0 BISTEC DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	81
10	KILO 6630-0 CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
11	KILO 6660-0 PULPA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	154
12	KILO 380-0 CUAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	64.75
13	KILO 2220-0 JICAMA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
14	KILO 660-0 LIMON AGRIO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25.5
15	KILO 670-0 MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	187.75

MARIA DEL CARMEN PEREZ HIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO RAMAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000143

MUNICIPIO DE TL. JEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-BI-  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página: 2/4

Requisición  
Fecha 22/ENE/2014 /20140122-1/2014  
Familia DESPENSA

16	PIEZA	68-0	MELON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	201
17	P EZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	140
18	KILO	73-0	PEFA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
19	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	87
20	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	53
21	KILO	120-0	ACUACATE HASS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	33 75
22	KILO	44-0	AJOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6 25
23	KILO	90-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	93
24	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	48 75
25	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
26	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	58 75
27	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
28	KILO	83-0	ELOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
29	KILO	61-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26
30	KILO	05-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	136 5
31	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	34
32	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	108 75
33	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
34	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	86 5
35	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	56 75
36	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8 1
37	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000144

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página. 3/4

Requisición  
Fecha 22/ENE/2014 /20140122-1/2014  
Familiar OESPENSA

38	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	062F00309-07-03-01-01-02-101-2211	133
39	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
40	PIEZA	162-0	CAJETA EN FRASCO DE 12 KILOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
41	PAQUETE	169-0	PAN BLANCO BIMBO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	125
42	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	32
43	PIEZA	13-0	GALETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
44	PIEZA	290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
45	PIEZA	5403-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
46	PIEZA	49-0	JUGO DE PIÑA EN BRICK DE LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3
47	PIEZA	116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	124
48	PIEZA	58061-0	JUGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
49	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
50	PIEZA	2834-0	PASTA PARA SOPA DE TALAMIN DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	115
51	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	115
52	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6
53	PIEZA	21695-0	PASTA PARA SOPA DE COCITO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
54	PIEZA	489-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
55	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	133
56	ENVOLAT A	2449-0	ATUN DE 200 GMS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	35
57	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	64
58	PIEZA	95-0	LECHE CARNATION	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	64
59	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1052

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

OP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y MANEJO

000145

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL-DIF-  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
 TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
 SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición	
Fecha	22/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 4/4

60	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILLO	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	36
61	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	51
62	PIEZA	12-0	FRIOLO DIF TEMPORADA EN BOLSA DE KILLO	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
63	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
64	PIEZA	28-0	CHAPALA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	64

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
 RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO PRIAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000146

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TULANEPA TLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 25

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Com.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	1,784.20	1,784.20	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07 OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	25	1,784.20	.00	1,784.20
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	25	1,784.20	1,784.20	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	25	1,784.20	.00	1,784.20
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 7,136.80	\$ 3,568.40	\$ 3,568.40

DESCRIPCION

COMPLEMENTO DE LA POLIZA 89 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014

ELABORO

RUBEN SARVAJAL GARCIA

REVISO

ING. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MRS. JORGE YANEZ LOPEZ

000147

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 26

01/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CIA	26	4,508.80	4,508.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			4,508.80		
0002	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	26	4,508.80	.00	4,508.80
0003	6120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	26	4,508.80	4,508.80	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0903 00018	Ingresos diversos	26	4,508.80	.00	4,508.80
SUMAS IGUALES:				\$ 18,036.20	\$ 9,017.60	\$ 9,017.60

DESCRIPCION  
RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 48 DEL MES DE ENERO 2014 (POR ERROR EN EL IMPORTE)

EL ABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAL GIBELIMMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MMA JORGE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 27

FECHA 04/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	3,594.23	00	3,594.23
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	27	38.28	00	38.28
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27	3,594.23	3,594.23	00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	27	38.28	38.28	00
SUMAS IGUALES				\$ 7,265.02	\$ 3,632.51	\$ 3,632.51

**DESCRIPCION**

SE REQUIERE PARA MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIBEL T. CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000155



MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	
Dirección General	TALINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	
Concepto	SE REQUIERE PARA MEND DE LA SEMANA DEL 29 AL 24 DE ENERO	
Rea		
No. de Requisición	20140114-1/2014	
No de Verificación	19/2014	

Clave				Punto Fol	Concepto Penda Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma						
07	03	02	01	02	101	092E00 \$13	TALINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
07	03	02	01	02	101	092E00 \$13	TALINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
TOTALES						991,000.00	243,006.46	3,692.51	977,976.95

CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



MUNICIPIO DE T'ALNEPANTLA 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	Viermes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140114-1/2014
Fecha de Verificación	Viermes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	19/2014
Dirección General	T'ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE REQUIERE PARA MENTRE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Clave				Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	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							
				Fin. Fin.							
07	03-02	01	02	101	092E00313	T'AL NEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,254.85	38.28	24,218.57
07	03-02	01	02	101	092E00313	T'ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	996,000.00	237,754.61	3,594.23	878,160.36
TOTALES								991,000.00	243,009.46	3,632.51	902,376.85

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

C.P. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRÍAS

SOLICITADO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140114-1/2014  
Fecha 10/ENE/2014 Familia DESPENSA  
Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

OBSERVACIONES:

REQ 012 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A., I.E.P.S

U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
3	PIEZA 657-0 QUESO PANELA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 658-0 SALCHICHA WIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 27651-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 872-0 BISTEC DE RES	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 158-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 86-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 69-0 NARANJA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
14	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 2/3

Requisición	
Fecha	/20140114-1/2014
10/ENE/2014	Familia
DESPENSA	

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	KILO	44-0	AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO	56-0	CHICHARRO EN VAINA.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
21	KILO	99-0	CHILE CUARESMERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
22	KILO	56-0	CHILE SERRANO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	KILO	65-0	JITOMATE.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
24	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
25	KILO	70-0	PAPA BLANCA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO	106-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	78-0	PORO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
30	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	PIEZA	82-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
32	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
33	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
34	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
36	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	PIEZA	127-0	CHOCOLATE DE MESA EN TABULAS EN PAQUETE DE 380 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

000159

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 3/3

Requisición	
/20140114-1/2014	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	DESPENSA

38	PIEZA	12-0	FRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	23-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
41	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40

*[Handwritten signature]*

000160

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 28

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703070102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	3,895.52	.00	3,895.52
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28	76.56	.00	76.56
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28	3,895.52	3,895.52	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28	76.56	76.56	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,944.16	\$ 3,972.08	\$ 3,972.08

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

ELABORÓ

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000161

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*201*

Fecha de Solicitud de Verificación

Viernes, 4 de Abril de 2014

Fecha de Verificación

Viernes 4 de Abril de 2014

Dirección General

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto

CONTRATO DE MANEJO PARA LA SUMA DE 20 AL 24 DE ENERO

No. de Requisición 170140110-5/2014  
No. de Verificación 111/2014

Clave	Clave Unidad	Clave Unidad Responsable	Paridad	Concepto Paridad Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101	092ED033	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	5,743.55	76.56	24,666.99
07 03 02 01 02 101	092ED033	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	968,000.00	284,774.17	3,895.52	924,878.65

**CONSUMIDENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	991,000.00	290,517.72	3,972.08	949,545.64
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

*[Firma]*  
LIC. MARCO DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-S/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	/11/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	CONTRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Prel.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101		092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,743.55	76.56	24,006.99
07	03	02	01	02	101		092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS	966,000.00	284,774.17	3,885.52	924,878.65
<b>TOTALES:</b>											991,000.00	290,517.72	3,962.08	948,515.64

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP FLISA CARMEN DEL CASTILLO RUIZ

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140110-5/2014  
Fecha: 10/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 0014 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO LOS PRECIOS YA ICLUYEN I.V.A.I.E.P.S.

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANT EDULLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 28302-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 6544-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 667-0 QUESO PAMELA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
5	PIEZA 6594-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 6644-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 66-0 LIMON AGRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
12	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
13	PIEZA 66-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	KILO 69-0 NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
15	PIEZA 72-0 PAPAYA KARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Firma]*

*[Firma]*

000164

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	/20140110-5/2014
10/Ene/2014	Familia
DESPENSA	

Página: 2/3

16	KILO	75-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	5
17	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	6
18	KILO	44-0	AJOS.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	.5
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	5
20	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	2
21	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
22	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	1
23	KILO	89-0	CHILE CUARESMENO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	.5
24	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	1
25	KILO	66-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	5
26	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	2
27	KILO	70-0	PAPA BLANCA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	5
28	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
29	KILO	76-0	PORO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	1 2
30	KILO	60-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4
31	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4
32	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7 8 METROS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2231	✓	2
33	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	8
34	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4
35	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4
36	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRs.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4
37	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRs.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4

000165

**MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

Requisición	
Fecha	/20140710-5/2014
10/ENE/2014	Familia
DESPENSA	

Página: 3/3

38	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
39	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	1
40	PIEZA	127-0	CHOCOLATE DE MESA EN TABILLAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	2
41	PIEZA	7-0	ARROZ CAJIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
42	PIEZA	12-0	FRIOLO DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
43	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	1
44	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	5
45	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
46	PIEZA	265-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	30

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 29

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	2,832.61	.00	2,832.61
0002	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	2,832.61	2,832.61	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,665.22	\$ 2,832.61	\$ 2,832.61
DESCRIPCION COMPRA DE DESPENSA PARA 1 SEMANA DEL 21 AL 24 DE ENERO						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ IOLICO

000167

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

20/

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes 4 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Viernes 4 de Abril de 2014

No de Requisición: /20140113-1/2014

Dirección General: TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION  
Concepto: COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

No de Verificación: /31/2014

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
06 01 02 04 01 10 1	092000307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	178,919.08	2,892.61	571,086.47

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

600,000.00 178,919.08 2,892.61 571,086.47



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140113-1/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 4 de Abril de 2014	No. de Verificación	/31/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
05 01 02 04 01 101						082C00307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	178,919.08	2,832.61	571,086.47
TOTALES										600,000.00	178,919.08	2,832.61	571,086.47

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición  
/20140113-1/2014  
Fecha 13/ENE/2014 Folio: DESPENSA

Página 1/3

JUSTIFICACION:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

OBSERVACIONES:

REQ 0015 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO LOS PRECIOS YA INCLUYEN IVA, IE, PS.

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 24x3-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
2	PIEZA 28x32-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4	KILO 289-0 QUESO CANASTO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1.5
5	KILO 884-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
6	KILO 26783-0 PIERNA Y MUSLO DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
7	KILO 2450-0 CARNE DE RES A LA TAMPIQUEÑA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
8	KILO 38-0 GUAYABA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	KILO 66-0 LIMON AGRIO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
10	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
12	KILO 46-0 ACELGAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
13	KILO 120-0 AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
14	KILO 44-0 AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
15	KILO 266-0 APIO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000:70

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/3

Requisición	
Fecha	15/ENE/2014
Familia	DESPENSA

16	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
17	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
18	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
19	KILO	55-0	CHICHARRO EN VAINA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
20	KILO	105-0	CHILE POBLANO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
21	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	KILO	63-0	ELIOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
24	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
25	KILO	81-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
26	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
27	KILO	70-0	PAPA BLANCA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
28	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
29	KILO	76-0	PORO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
30	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
31	KILO	81-0	ZANAHORIA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
32	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
34	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
35	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
36	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
37	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 700 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. EL ESTABLECIMIENTO DEL CASTILLO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000171

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 13/ENE/2014	120140113-1/2014
Familia	DESPENSA

38	PIEZA 26287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	6
39	PIEZA 27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
40	PIEZA 27685-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS.	082C00307-08-01-02-04-01-101-2211	6
41	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MAXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	3
42	PIEZA 199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
43	CAJA 2567-0	LECHE EVAPORADA	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	2
44	PIEZA 11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	082C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
45	PIEZA 7-0	ARROZ CAJIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
46	PIEZA 12-0	FRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
47	PIEZA 28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
48	PIEZA 285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	082C00307-08-01-02-04-01-101-2211	30
49	PIEZA 271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	30
50	PIEZA 15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FERRAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000172

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 30

08/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	4,336.22	00	4,336.22
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30	4,336.22	4,336.22	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,672.44	\$ 4,336.22	\$ 4,336.22
DESCRIPCION COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

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

20/

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 2 de Abril de 2014

No. de Requelección: /20140129-2/2014

Fecha de Verificación: Martes, 5 de Abril de 2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto: COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

No. de Verificación: /16/2014

Clave	Clave Unidad Responsabilidad	Unidad Responsable	Partido Pol.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	261,291.67	4,336.22	900,955.45
<b>TOTALES:</b>					966,000.00	261,291.67	4,336.22	900,955.45

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARCELO CARMELO HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140129-2/2014
Fecha de Verificación	Martes 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	/16/2014
Unidad General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRAS DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO		
REQ.			

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Prel.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101		092E0313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	566 000 00	261 291 67	4 336 22	900 955 45
TOTALES											966 000 00	261 291 67	4 336 22	900 955 45

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO PRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	29/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 4/5

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ0003 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S.

U.M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26602-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
2	PIEZA 852-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 857-0 QUESO PANELA	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 859-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	KILO 869-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 27061-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	XILO 56400-0 COSTILLA DE CERDO	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 872-0 BISTEC DE RES	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 083-0 CHORIZO	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	1
11	KILO 86-0 LIMON AGRID	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	1
12	KILO 87-0 MANZANA AMARILLA.	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	PIEZA 66-0 MELON GRANDE.	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	KILO 69-0 NARANJA	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00013-07-03-02-01-02-101-2211	2

000176

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140129-2/2014	
Fecha	29/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	75-0	PERA MANTECUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	KILO	83-0	ELIOTE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	PIEZA	102-0	ELIOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	KILO	65-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
26	KILO	60-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
27	KILO	180-0	VERDOLAGAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
29	PIEZA	20-0	ATOLE EN POLVO SABOR CHOCOLATE EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
30	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
31	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
32	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
34	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
36	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
38	PIEZA	27095-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
37	PIEZA	27882-0	TÉ DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*[Handwritten signature]*

000177

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha:	29/ENE/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	196-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
41	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	PIEZA	12-0	FRIOOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
43	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
44	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	.5
45	KILO	100-0	CHILE GUAJILLO SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	.5

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 31

FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31	1,600.80	.00	1,600.80
0002	8241 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31	1,600.80	1,600.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,201.60	\$ 1,600.80	\$ 1,600.80
DESCRIPCION						
COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

3

Fecha de Solicitud de Verificación: Manera 8 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Manera 8 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140408-1/2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ, TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION  
Concepto: CONTRA DE CONTAS PARA MAQUINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES

No. de Verificación: /24/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
05 01 02 04 01 101	092C000107							TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2111	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		890,000.00	102,294.14	1,500.80	887,693.34

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:												890,000.00	102,294.14	1,500.80	887,693.34
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

MANERA DE CARMELO HERNANDEZ NAVARRO

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

**SOLICITADO**

CP ELGAR CAMINER DE CASTILLO FRILAS

181000



MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Sistema Municipal DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	08/ABR/2014
Familia	PAPELERIA
/20140408-1/2014	

Página: 1/1

**JUSTIFICACION:**

COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES

**OBSERVACIONES**

REQ. 137 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2x05-0	CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER.	20
		092C00397-06-01-02-04-01-101-2111	

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. CESAR SALAS DEL CASTILLO PRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000182

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

32

FECHA

08/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32	113,459.63	.00	113,459.63
0002	8221 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32	2,063.39	.00	2,063.39
0003	8241 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32	113,459.63	113,459.63	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32	2,063.39	2,063.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 231,046.04	\$ 115,523.02	\$ 115,523.02

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

ELABORADO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

*Handwritten signature*

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 8 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes, 8 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140129-1/2014

Dirección General: TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Concepto: COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

No. de Verificación: /R/2014

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
07 03 01 01 02 101	092F00109	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	\$936.61	2,063.39	13,873.22
07 03 01 01 02 101	092F00309	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,543,075.12	113,459.63	6,270,119.14

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>	6,558,320.03	2,544,011.73	115,523.02	6,283,992.36
----------------	--------------	--------------	------------	--------------

AUTORIZO

*Handwritten signature*  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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	Marzo, 8 de Abril de 2014	No de Requisición	720140129-1/2014
Fecha de Verificación	Marzo, 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	/8/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	CONCEPTO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plan	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101	092F00309	092F00309	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	3,936.81	2,063.39	13,873.22
07	03	01	01	02	101	092F00309	092F00309	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,543,075.12	113,459.63	6,270,119.14
<b>TOTALES</b>											6,558,320.03	2,547,011.73	115,523.02	6,283,992.36

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

OP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FERRAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140129-1/2014  
Fecha 29/ENE/2014 Familia DESPENSA  
Pagina: 1/4

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REC00028 ESTANCIAS INFANTILES LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
2	PIEZA 28802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11
3	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
4	PIEZA 858-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
5	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	355
6	KILO 875-0 QUESO FRESCO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	50 25
7	KILO 38-0 GUAYABA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	96 25
8	KILO 86-0 LIMON AGRIO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
9	KILO 87-0 MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	166 5
10	PIEZA 88-0 MELON GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	120
11	KILO 69-0 NARANJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	220 25
12	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	132
13	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7.5
14	KILO 181-0 PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	112 25
15	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	38

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN BARRERA GONZALEZ  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

00001286

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página: 2/4

Requisición	
Fecha	/20140129-1/2014
29/ENERE/2014	Familia
	DESPENSA

16	KILO	44-0	AJOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.25
17	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	86
18	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	43.5
19	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
20	KILO	55-0	CHICHARRO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71.5
21	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.25
22	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
23	KILO	89-0	ELOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.25
24	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	106
25	PIEZA	80-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
26	KILO	61-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	46.5
27	KILO	85-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	248.5
28	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
29	PIEZA	104-0	NOPALES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	270
30	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	189.75
31	KILO	109-0	PEPINO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	34.75
32	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
33	KILO	76-0	PORC.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25.4
34	KILO	60-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	42.5
35	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44.75
36	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9.4
37	KILO	74-0	TAMARINDO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CRISTINA CASTAÑUELAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000:87

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición	
Fecha	20/Ene/2014
Familia	/20140129-1/2014
DESPENSA	

Página: 3/4

38	KILO	120-0	AGUACATE HASS	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
39	KILO	669-0	MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	203.75
40	KILO	664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
41	KILO	672-0	BISTEC DE RES	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	86.75
42	KILO	663-0	CARNE MOLIDA DE RES.	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	79
43	KILO	666-0	PULPA DE RES	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3.5
44	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	61
45	PIEZA	5-0	ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	61
46	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
47	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	114
48	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	19
49	PIEZA	162-0	CAJETA EN FRASCO DE 1.2 KILOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
50	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
51	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	111
52	PAQUETE	169-0	PAN BLANCO BIMBO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
53	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	49
54	PIEZA	290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
55	PIEZA	58052-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	108
56	PIEZA	48-0	JUGO DE PINA EN BRICK DE LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3
57	PIEZA	110-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	117
58	PIEZA	58051-0	JUGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11
59	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE**  
**SERVICIOS EDUCATIVOS**

Página: 4/4

<b>Requisición</b>	
Fecha: 29/ENE/2014	Familia: /20140129-1/2014
DESPENSA	

60	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	123
61	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
62	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
63	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	58
64	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	124
65	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	73
66	CAJA	2587-0	LECHE EVAPORADA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	63
67	PIEZA	152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	172
68	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71
69	PIEZA	12-0	FRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	33
70	KILO	14-0	CANELA EN RALA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
71	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	62
72	KILO	155-0	PEPITA VERDE ENTERA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13,15
73	KILO	2945-0	SOYA NATURAL TEXTURIZADA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	42

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000189

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 33

FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33	49 76	.00	49 76
0002	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	5,158 24	.00	5,158 24
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33	5,158 24	5,158 24	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33	49 76	49 76	.00
SUMAS IGUALES:			S	10,416 00	\$ 5,208 00	\$ 5,208 00

**DESCRIPCION**

COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

LABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0003190



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

100 / 100  
DIF  
TALNEPANTLA

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No de Requisición	20140129-5/2014
Fecha de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	1/14/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	IREQ		
	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2231	25,000.00	5,573.85	49.76	24,524.09
						092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2211	966,000.00	769,029.42	5,158.24	907,871.18

CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL

TOTALES											961,000.00	274,603.27	5,208.00	932,396.27
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

**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, 8 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140129-5/2014
Fecha de Verificación	Martes 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	/14/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	REQ		
	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101							092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,573.85	49.76	24,524.09
07 03 02 01 02 101							092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	269,029.42	5,158.24	907,871.18
<b>TOTALES:</b>											991,000.00	774,603.27	5,208.00	932,395.27

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FILIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140129-5/2014  
Fecha 29/ENE/2014 Familia DESPENSA  
Pagina: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ 0034 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. J.E.P.S

U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 859-0 SALCHICHA Viena EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 689-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7	KILO 27861-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 684-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 56480-0 COSTILLA DE CERDO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
11	KILO 66-0 UMON AGPIO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
12	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
13	PIEZA 88-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

000193

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha:	20/ENE/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
17	KILO	44-0	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	55-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
24	KILO	65-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
25	PIEZA	109-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
26	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
28	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
29	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
30	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
32	PIEZA	184-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
33	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
34	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
35	PIEZA	26774-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
36	PIEZA	26-0	SERUILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

000194

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha:	29/ENE/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	28228-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
39	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
40	PIEZA	27883-0	TÉ DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
41	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
42	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
43	PIEZA	56140-0	CHOCOLATE CAJETOSO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
44	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO,	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
46	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
47	PIEZA	403-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
48	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
49	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
50	KILO	14-0	CANELA EN RAJA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
51	KILO	100-0	CHILE GUJUILLO SECO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
52	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 34

FECHA 08/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34	5,934.50	.00	5,934.50
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	34	118.67	.00	118.67
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34	5,934.50	5,934.50	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	34	118.67	118.67	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,106.34	\$ 6,053.17	\$ 6,053.17

DESCRIPCION  
COMPRO DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

ELC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRBA JORGE YANEZ TOLEDO

**MUNICIPIO DE TALTINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

*[Firma]*

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 8 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes, 8 de Abril de 2014

No. de Requisición: 1/20140129-1/2014

Director General: TALTINEPANTLA DE BAZ, TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION  
Concepto: CONTRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

No. de Verificación: 1/34/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla	Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06-01-02-114-01-101	092C00307	TALTINEPANTLA DE BAZ, TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ADMINISTRACION	18,000.00	7,561.05	118.67	17,442.78						
06-01-02-114-01-101	092C00307	TALTINEPANTLA DE BAZ, TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ADMINISTRACION	800,000.00	162,028.57	5,934.50	554,066.07								

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	618,000.00	169,590.02	6,053.17	558,537.45
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

*[Firma]*  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**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, 8 de Abril de 2014	No de Requisición	20140128-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No de Verificación	734/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fe. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Actual
06 01 02 04 01 101							092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18 000 000	7,561 05	118 67	17 442 38
06 01 02 04 01 101							092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600 000 000	162 029 57	5,934 50	551 095 07
<b>TOTALES:</b>											618 000 000	169 590 62	6 053 17	568 537 45

JEFE DE ADOU SIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CAMARIN DE CASILLO FRIAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	/20140129-1/2014
29/ENE/2014	Familia
DESPENSA	

Página: 1/3

JUSTIFICACION:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ.0029 SERVICIOS GENERALES LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	KILO 208-0 MANDARINA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
2	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
3	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4	KILO 181-0 PLATANO TABASCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
5	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
6	KILO 44-0 AJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
7	KILO 103-0 BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
8	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
9	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
10	KILO 82-0 CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
11	KILO 55-0 CHICHARO EN VAINA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
12	KILO 99-0 CHILE CUARESMENO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
13	KILO 105-0 CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14	PIEZA 52-0 CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15	KILO 210-0 COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN PEREZ RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000199

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/3

Requisición	
Fecha	29/ENE/2014
Familia	/20140129-1/2014
DESPENSA	

16	KILO	83-0	E/OTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO,	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
18	KILO	61-0	ESPINACAS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
19	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
20	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
21	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
22	KILO	109-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
23	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
24	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
26	KILO	66-0	LINCON AGRIJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
27	KILO	80-0	TOMATE VERDE,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
28	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
29	PIEZA	28802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
30	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 300ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
31	KILO	875-0	QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	KILO	27661-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
33	KILO	243-0	CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
34	KILO	670-0	COSTILLA DE RES PARA ASAR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
35	KILO	159-0	FILETE DE PESCADO TILAPIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
36	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	2
37	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000200

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha: 29/ENE/2014	Familia: /20140129-1/2014
DESPENSA	

Página: 3/3

38	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
39	PIEZA 28301-0	PALETA PAYASO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50
40	PIEZA 15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
41	PIEZA 26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
42	PIEZA 184-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
43	PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEOS DE 200 GR\$	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
44	PIEZA 28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
45	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTTLELLA DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
46	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
47	PIEZA 12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
48	KILO 100-0	CHILE GUAYILLO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
49	KILO 184-0	MAIZENA NATURAL.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN PEREZ CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000201

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 35

FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35	2,579.51	00	2,579.51
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	35	49.76	.00	49.76
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35	2,579.51	2,579.51	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	35	49.76	49.76	.00
SUMAS IGUALES				\$ 5,258.54	\$ 2,629.27	\$ 2,629.27
DESCRIPCION COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO						

ELABORADO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

00030202

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA 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

Marzo, 8 de Abril de 2014

Fecha de Verificación

Marzo, 8 de Abril de 2014

Dirección General

TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto

COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 al 7 DE FEBRERO

No. de Requisición 120140129-1/2014  
No. de Verificación 1/15/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partido	Contenido	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		25,000.00	5,524.09	49.76	24,474.33
07	03	02	01	02	101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	763,871.18	7,579.51	905,231.67
<b>TOTALES</b>											991,000.00	269,395.27	2,629.27	928,766.00

AUTORIZO

**APROBADO**

CIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140129-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	/15/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Prel.	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25 000.00	5,524.09	49.76	24,474.33
						092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$68 000.00	203,871.16	2,579.51	905,291.67
<b>TOTALES</b>										801,000.00	209,395.27	2,629.27	929,766.00

Jefe de Adquisiciones y Almacén

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO PRÍAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	29/ENE/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/2

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ0032 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	KILO 38-0 GUAYABA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 181-0 PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
10	KILO 92-0 CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11	KILO 55-0 CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
12	PIEZA 60-0 EPAZOTE EN MANCADO CHICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
13	PIEZA 102-0 ELOTE ENTERO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	KILO 83-0 EJOTE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
15	PIEZA 111-0 HIERBAS DE COLOR EN MANCADO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TL JEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha:	29/ENE/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 2/2

16	KILO	65-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	180-0	VERDOLAGAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO	81-0	ZANAHORIA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
21	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	66-0	LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
23	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
24	PIEZA	26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	PIEZA	660-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
26	PIEZA	679-0	QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	PIEZA	658-0	SALCHICHA WIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
29	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
30	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
32	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
33	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
35	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
36	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 36

08/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	2,792.02	00	2,792.02
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	36	80.39	00	80.39
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36	2,792.02	2,792.02	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	36	80.39	80.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,744.82	\$ 2,872.41	\$ 2,872.41

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3-7 DE FEBRERO

LIBRO

RENZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000207



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA 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, 8 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140129-2/2014
Fecha de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	135/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 37 DE FEBRERO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 00	1011	092C00307				TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	7,442.36	80.39	17,361.99
06 01 02 04 01	1011	092C00307				TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	136,096.07	2,792.02	548,312.05

CONSUMO PRESUPUESTAL

TOTALES	618,000.00	163,537.45	2,872.41	565,065.04
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

000000

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 8 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140129-2/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 8 de Abril de 2014	No. de Verificación	/35/2014
Dirección General	TLINAPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 5-7 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Re. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Pérdida Piel	Concepto Perdida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
08 01 02 04 01 101							092C00307	TLINAPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18 000 00	7 442 38	80 38	17 361 99
08 01 02 04 01 101							092C00307	TLINAPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600 000 00	156 096 07	2 792 02	548 303 05
<b>TOTALES:</b>											618 000 00	163 537 45	2 872 41	566 665 04

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO HIRAS

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION**

Página: 1/3

Requisición			
Fecha	28/ENE/2014	Familia	/20140129-22/2014
			DESPENSA

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3-7 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQUISO SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 92-0 PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
2	PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3	PIEZA 2-0 AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
4	PIEZA 15-0 GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
5	PIEZA 94-0 LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
6	PIEZA 28-0 SERUILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
7	PIEZA 20228-0 PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
8	PIEZA 27895-0 PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	PIEZA 27894-0 TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
10	PIEZA 6-0 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
11	PIEZA 1994-0 LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
12	CAJA 2887-0 LECHE EVAPORADA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
13	BOLSA 88-0 LECHE EN POLVO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14	PIEZA 1524-0 DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
15	PIEZA 74-0 APROX CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DELGADO CONTRERAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000210

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/3

Requisición	
Fecha	29/ENE/2014
Familia:	DESPENSA

16	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
18	PIEZA	271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
19	KILO	38-0	GUAYABA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
20	KILO	06-0	LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
21	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	44-0	AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
23	KILO	256-0	APNO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
24	KILO	103-0	BRUCCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
26	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
27	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
28	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
29	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	KILO	83-0	ELOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
31	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
32	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
34	KILO	65-0	JITOMATE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
35	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
36	PIEZA	104-0	NDPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	12
37	KILO	56107-0	PAPA CAMBRAY.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN FERRER RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000211

MUNICIPIO DE Tlalnepantla DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
Tlalnepantla DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página. 3/3

Requisición		
Fecha	20/ENE/2014	120140129-2/2014
Familia:	DESPENSA	

38	KILO	109.0	PEPINO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	2
39	PIEZA	140.0	PEREJIL EN MANOJO CHICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
40	KILO	78.0	PORO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
41	KILO	80.0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
42	KILO	81.0	ZANAHORIA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
43	KILO	133.0	CHAMPiÑONES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
44	KILO	78.0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
45	KILO	120.0	AQUACATE NASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
46	KILO	99.0	CHILE CUARESMEÑO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
47	KILO	669.0	MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
48	KILO	664.0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
49	KILO	194.0	FALDA DE RES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
50	KILO	187.0	RETAZO DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
51	PIEZA	2443.0	MANTEDULLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
52	PIEZA	26802.0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
53	PIEZA	654.0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
54	KILO	269.0	QUESO CANASTO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0002212

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA NO. 37

FECHA \_\_\_\_\_

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	95,117.27	.00	95,117.27
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	37	95,117.27	95,117.27	.00
SUMAS IGUALES				\$ 190,234.54	\$ 95,117.27	\$ 95,117.27
DESCRIPCION SE SOLICITA PARA EL MENÚ 07 DE ESTANCIAS INF DEL 27 DE FEB AL 05 DE MARZO						

### CLAIMS

JUAN BÓRMEZ JIMÉNEZ

## Abstract

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**MYRA JORGE YÁÑEZ TOLEDO**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*[Handwritten signature]*

Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves, 10 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Jueves, 10 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140218-1/2014

Dirección General: Tlalneapantla de Baz Área de Gestión Social Área de Servicios Educativos  
Comprobo: REO Sr. Solicitud para el Menú 07 de Estancias Inf. Incl. 27 de Feb al 25 de Marzo

No. de Verificación: /11/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fls.	Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 01 01 02 101	092F00309	TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	DE SERVICIOS EDUCATIVOS				2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,540,320.03	2,211,313.95	95,117.27	3,956,700.13

**CONSUMIDENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	6,540,320.03	2,211,313.95	95,117.27	5,956,700.33
---------	--------------	--------------	-----------	--------------

AUTORIZO

*[Handwritten signature]*  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140218-1/2014  
Fecha 18/02/2014  
Famille  
DÉSPENSA  
Página: 1/4

JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA PARA EL MENU 07 DE ESTANCIAS INF. DEL 27 DE FEB AL 05 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ. 109 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 KILO	MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11
2 KILO	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	167.5
3 KILO	CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	84.5
4 KILO	PULPA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	84.5
5 PIEZA	MANTEQUILLA EN BARRA DE 275 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	34
6 PIEZA	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
7 PIEZA	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	171
8 PIEZA	CREMA ACIDA EN BOTE DE 300ML	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
9 PIEZA	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	34
10 PIEZA	SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	171
11 KILO	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	17.75
12 KILO	GUAYABA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	80
13 KILO	JICAMA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3
14 KILO	LIMON AGRIO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
15 KILO	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	140.5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000216

MUNICIPIO DE TL JEPANTLA DE BAZ SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140218-1/2014  
Fecha: 18/02/2014 Familia: DESPENSA

Página 2-4

16	PIEZA	68-0	MELON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	81
17	KILO	89-0	NARANJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
18	PIEZA	72-0	PAPAYA MANADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71
19	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	65
20	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9275
21	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
22	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2525
23	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	335
24	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	305
25	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.5
26	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	35
27	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
28	KILO	83-0	ELOTE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
29	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	104
30	KILO	61-0	ESPINACAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26
31	KILO	85-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	14625
32	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	57
33	PIEZA	104-0	NOPALES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	215
34	KILO	70-0	PAPAYA BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	11875
35	KILO	109-0	PEPINO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	47
36	PIEZA	148-0	PERRELL EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
37	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	37

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
REQUISOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEB GASTILLO PRIS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000217

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página: 3/4

Requisición	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	20140218-1/2014
DESPENSA	

38	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	63.25
39	KILO	76-0	TAMARINDO	092F001009-07-03-01-01-02-101-2211	9.75
40	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	52
41	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	9/
42	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	72
43	PIEZA	93-0	PAN MOJUDO EN BOLSA DE 210 GRS	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	46
44	PAQUETE	189-0	PAN BLANCO BIMBO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	78
45	PIEZA	13-0	GALLETAS TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	1
46	PIEZA	10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CAJA DE 800 GRAMOS.	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	31
47	PIEZA	280-0	JUICO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	7
48	PIEZA	48 0	JUICO DE PINA EN BRICK DE LITRO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	1
49	PIEZA	116-0	JUICO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	104
50	PIEZA	56651-0	JUICO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	106
51	PIEZA	28223-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	04
52	PIEZA	28237-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	101
53	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	100
54	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS.	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	6
55	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	104
56	PIEZA	151-0	ATUN EN AGUA LATA DE 1 & 1/2 KG	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	30
57	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	65
58	PIEZA	144-0	CHOCOLATE EN POLVO EN BOLSA DE 375 GRS	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	1
59	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00300-07-03-01-01-02-101-2211	30

MARTA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. FLORENTIN DEL CASTILLO ENRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



MUNICIPIO DE T. LNEPANTLA DE BAZ SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página: 4/4

Requisición	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	DESPEÑA

60	PIEZA	12-0	TRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
61	KILO	118-0	AMARANTO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3 15
62	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	54

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CASIMIRO DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000218

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIAPALTECA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 38

FECHA 17/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	38	2,255.04	.00	2,255.04
0002	8241 082C00307 0601020401101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	38	2,255.04	2,255.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,510.08	\$ 2,255.04	\$ 2,255.04

DESCRIPCION  
COMPRA DE VINILONAGIMPRESAS PARA LA MANIFESTACION DE BIENES

ELABORADO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000219

## 88

No de Verificación 147/2014

000220

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA 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					Jueves 17 de Abril de 2014		No. de Requisición		/20140417-1/2014					
Fecha de Verificación					Jueves 17 de Abril de 2014		No. de Verificación		/47/2014					
Dirección General					TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION									
Concepto					COMPRAS DE VEHICULOS IMPRESAS PARA LA VARIAS UNIDADES DE BIENES									
Clave					REQ									
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pobl.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual	
06 01 02 01 01 101						092000307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,010,000.00	104,789.83	2,255.04	957,534.59	

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DE LAS MARIAS



MUNICIPIO DE TALA NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL D  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

Fecha: 17/ABR2014  
Folio: 17/ABR2014  
Folios: 17/ABR2014  
Folios: 17/ABR2014

JUSTIFICACION:

COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS PARA LA MANIFESTACION DE BIENES

OBSERVACIONES:

REQ 283 CONTRALORIA

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 20x30 VINILONA PAPERISA DE 3 X 2 METROS CANASTA MEXQUENSE	092C0030/-06-01-02-04-01-101-2121	2
2	PIEZA 50x80 VINILONA EN SELECCION COLOR DE 1 20 X 60 MTR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2121	10

MARIA DE LA CRUZ PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CV. EDO GARCIA DE CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADMINISTRACION

0002222

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 39

FECHA 10/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	6,010.84	00	6,010.84
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39	82.94	.00	82.94
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39	6,010.84	6,010.84	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39	82.94	82.94	00
SUMAS IGUALES:			S	12,187.56	\$ 6,093.78	\$ 6,093.78

**DESCRIPCION**

COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000223

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

27/05/14

Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves 10 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Jueves 10 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140211-3/2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

No. de Verificación: /M0/2014

Concepto: REO COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla	Fin	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer
06 01 02 04 01 101								002C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	ALIMENTACION PARA EL SERVIDOR DE	18,000.00	7,151.46	32.94	17,068.52
06 01 02 04 01 101								002C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	141,800.65	6,010.84	530,789.81

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES:</b>	618,000.00	148,952.11	6,043.78	547,358.33
-----------------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

ELC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**SOLICITADO**

**JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN**

CF ELISA CAMPANELLO CASTILLO JERILAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Partida	120140211-3/2014
DESPENSA	

**JUSTIFICACION:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 104 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES LOS PRECIOS INCLUYEN I V A J E P S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 679-0 QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
2	PIEZA 680-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
3	KILO 680-0 MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
4	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
5	KILO 683-0 CARNE MOLIDA DE RES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
6	KILO 214-0 CHULETA AHUMADA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
7	KILO 66-0 LIMON AGRIQ	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
8	KILO 206-0 MANDARINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
9	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10	PIEZA 72-0 PAPAYA MARIADOL GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	PIEZA 110-0 PINA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12	KILO 44-0 AVOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
13	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
14	KILO 99-0 CHILE CUARESMEÑO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
15	KILO 55-0 Jitomate	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8

  
MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERIA  
RECURSOS MATERIALES

  
CP ELSA CAMACHO DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 2/3

Requisición  
/20140211-3/2014  
Fecha: 11/FEB/2014  
Familiar: DESPENSA

16	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
17	PIEZA	104-0	NOPALES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
18	KILO	1-0	CHAMABARETE CON HUESO DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
19	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
20	KILO	26949-0	PIMIENTO MORRON FRESCO VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
22	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
23	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
24	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
25	PIEZA	28301-0	PALETA PAVASO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50
26	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
27	PIEZA	13-0	CALLEJA TIPO MARIA EN CALA DE 850 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
28	PIEZA	28-0	SERVILETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
29	PIEZA	108-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
31	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 700 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
32	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
33	ENV LATA	2449-0	ATUN DE 200 GMS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
34	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
35	PIEZA	36-0	HABA EN SEMILLA LIMPIA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
36	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
37	PIEZA	12-0	FRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MANIJA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
HT CURSOS MATERIALES

OP ELISA CARMEN DEL CASTILLO PRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0002227

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición  
/20140211-3/2014  
Fecha 11/FEB/2014  
Familia  
DESPENSA  
Página 3/3

38	KIL O	143-0	ATE DE FRUTAS	092C00307-06-01-02-04-01-10-1-2211	2
39	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092C00307-06-01-02-04-01-10-1-2231	1
40	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-10-1-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA C. DE LA ROSA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000228

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 40

FECHA 10/04/14

HOUA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	5,713.30	00	5,713.30
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40	20.41	00	20.41
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40	5,713.30	5,713.30	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	40	20.41	20.41	00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,467.42	\$ 5,733.71	\$ 5,733.71

DESCRIPCION  
COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

ELABORO  
JUAN GOMEZ JIMI NEZ

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0002229



MUNICIPIO DE T<sup>ALNEPANTLA DE BAZ</sup>, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

20/



Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves 10 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Jueves 10 de Abril de 2014  
No. de Requisición: /20140211-3/2014

Director General: T<sup>ALNEPANTLA DE BAZ</sup> SUBSISTEMAS  
Concepto: COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO  
No. de Verificación: /25/2014

Clave	Función				Clave Unifin	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto									
07	03	02	01	02	101	002E000313	TULNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,136.20	20.41	24,115.79
07	03	02	01	02	101	002E000313	TULNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	219,400.05	5,713.30	657,696.75

CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL

TOTALS: 991,000.00 224,536.25 5,733.71 881,802.54

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

000230

**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		Jueves, 10 de Abril de 2014		No. de Requisición		/20140211-3/2014								
Fecha de Verificación		Jueves, 10 de Abril de 2014		No de Verificación		/25/2014								
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS												
Concepto		REO		COMPRO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO										
Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Panda	Concepto Panda Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSIST-MAS	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSIST-MAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25 000 00	5,136.20	20.41	24,115.79
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSIST-MAS	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSIST-MAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000 00	219,400.05	5 713.30	857,686.75
<b>TOTALES:</b>											991,000.00	224,536.25	5,733.71	881,802.54

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140211-3/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ103 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, I.E.P.S

U.M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 243-0 MANTEDULLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 300ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 857-0 QUESO PAMFLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 650-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
6	KILO 2439-0 QUESO RAYADO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
7	KILO 35-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
8	KILO 66-0 LIMON AGRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
10	PIEZA 88-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
12	PIEZA 110-0 PINA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14	KILO 46-0 ACELGAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
15	KILO 44-0 AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	25

000232

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140211-3/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	KILO	103.0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
17	KILO	50.0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	51.0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO	82.0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO	55.0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	55.0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	PIEZA	52.0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	KILO	210.0	COLIFLOR	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	PIEZA	102.0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
25	KILO	81.0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
26	KILO	55.0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
27	PIEZA	108.0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	PIEZA	104.0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	20
29	KILO	70.0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	KILO	109.0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	KILO	80.0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
32	KILO	51.0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
33	KILO	660.0	MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
34	KILO	2761.0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	KILO	684.0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
36	KILO	56480.0	COSTILLA DE CERDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
37	KILO	672.0	BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140211-3/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	243-0	CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
39	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
41	PIEZA	15-0	GLUTATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
42	PIEZA	184-0	TORTILLAS DE HARINA FN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
43	PIEZA	13-0	GALLETAS TIPO MARIA EN CALA DE 850 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
44	PIEZA	84-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
45	PIEZA	267/14-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
46	PIEZA	90-0	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
47	PIEZA	188-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
48	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEOS DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
49	PIEZA	2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALLARIN DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
50	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
51	PIEZA	266-0	JARABE TUCAN VARIOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
52	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
53	CAJA	2567-0	LECHE EVAPORADA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
54	PIEZA	127-0	CHOCOLATE DE MESA FN TABILLAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
55	PIEZA	172-0	PAULLOS DE MADERA EN CALA CON 250PIEZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
56	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
57	PIEZA	257/11	GRANOLA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
58	PIEZA	143-0	CERILLOS FN CALITA CON 50 LUCES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
59	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40

*[Handwritten signature]*

000234

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140211-3/2014  
Fecha 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 4/4

60	KILO	203-0	CHILE MORITA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	/	5
61	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	/	2
62	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	/	40
63	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	/	2
64	PIEZA	33-0	COCADA BLANDA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	/	40

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 41

FECHA 10/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	7,842.79	.00	7,842.79
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	41	54.86	.00	54.86
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41	7,842.79	7,842.79	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	41	54.86	54.86	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 15,795.30	\$ 7,897.65	\$ 7,897.65
DESCRIPCION						
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO						

ELABORO

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000236

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación: **Jueves, 10 de Abril de 2014**  
Fecha de Verificación: **Jueves, 10 de Abril de 2014**

Dirección General: **TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**  
Concepto: **COMPRO DE GASTOS PARA LA SERVICIO DEL 1 AL 7 DE FEBRERO**

No. de Requisición: **120140129-4/2014**  
No. de Verificación: **123/2014**

Clave Función Subfunción Programa Subprograma Proyecto Fte. Fin	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
07103 02101 02101 092E00313 07103 02101 02101 092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,216.57	54.86	24,161.71
			2211	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS	566,000.00	234,160.58	7,942.79	870,317.59

**CONSUMO PRESUPUESTAL**

TOTALES	594,000.00	239,376.95	7,897.65	894,479.59
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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				Jueves, 10 de Abril de 2014				No. de Requisición		/20140129-4/2014			
Fecha de Verificación				Jueves 10 de Abril de 2014				No. de Verificación		/23/2014			
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS									
Concepto				COMPRAS DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO									
Clave				Clave Unidad Responsable		Partida		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
Función				Clave Unidad Responsable		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
Subfunción				Clave Unidad Responsable		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso Solicitado			
Programa				Clave Unidad Responsable		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Saldo por Ejercer Anual			
Subprograma				Clave Unidad Responsable		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
Proyecto				Clave Unidad Responsable		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
Fin. Fin				Clave Unidad Responsable		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25 000 00	5 218 57	54 86	24 161 71
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	985 000 00	234 180 38	7 842 79	670 317 59
TOTALES								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 378 95		7 842 79	
								991 000 00		239 3			

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CASIMIRO CASTELLANOS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140129-4/2014  
Fecha: 29/ENERO/2014 Familia DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACION:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 0031 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOUTYLA

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 666-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 669-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
7	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
8	KILO 064-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
9	KILO 56480-0 COSTILLA DE CERDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
10	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
11	KILO 243-0 CHAMABARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
12	KILO 668-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
13	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
14	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

0002239

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140129-4/2014  
Fecha: 29/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
17	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
18	KILO	44-0	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	51-0	CEROLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
22	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
23	KILO	58-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	KILO	85-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
26	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
28	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
29	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
30	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
32	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
33	PIEZA	164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
34	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
35	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
36	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
37	PIEZA	28774-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 XG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

0002240

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140129-4/2014  
Fecha: 29/ENE/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	26 0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
39	PIEZA	11340	CHILE CHIPTOLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
40	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 700 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	0
41	PIEZA	27899-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
42	PIEZA	27882-0	TE DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
43	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
44	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA	58140-0	CHOCOLATE CAJETOSO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
46	PIEZA	29340	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
47	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
48	PIEZA	12 0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
49	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
50	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON SOLUCES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	5
51	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
52	KILO	14 0	CANFILA EN PALA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
53	KILO	100-0	CHILE CUAJILLO SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
54	PIEZA	28-0	CHAROL A CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

0000241

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 42

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	4,017.42	00	4,017.42
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	84.22	00	84.22
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42	4,017.42	4,017.42	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42	84.22	84.22	.00
SUMAS IGUALES			\$	8,203.26	\$ 4,101.64	\$ 4,101.64

DESCRIPCION  
SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

ELABORO

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0002242

**MUNICIPIO DE ALTEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*[Firma]*  
**DIF**  
Municipio de Altepantla de Báz

Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves, 10 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Jueves, 10 de Abril de 2014

Dirección General: ALTEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto: REQ SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL

No. de Requisición: /20140205-2/2014

No. de Verificación: /18/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Pla. Fin.	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
07	03	02	01	02	101	092200313	ALIMENTACION	2231	UTE: SALIDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,432.22	84.22	24,348.00
07	03	02	01	02	101	092200313	PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	2211	PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	986,000.00	254,081.15	4,017.42	894,063.73

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:

981,000.00

259,513.37

4,101.64

918,411.73

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARCELO GARCIA HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Reguistración	120140205-2/2014
Fecha de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	Nº de Verificación	118/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fl. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
	07	03	02	07	02									
	07	03	02	07	02									
	07	03	02	07	02									
						101	092ED00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,432.22	84.22	24,348.00
						101	092ED00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960,000.00	254,081.15	4,017.42	694,063.73
TOTALES:											985,000.00	259,513.37	4,101.64	938,411.73

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140205-2/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ. 038 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, I.E.P.S.

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
2	PIEZA 679-0 QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 657-0 QUESO PANELA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
5	KILO 668-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 27891-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7	KILO 884-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
8	KILO 243-0 CHAMBALETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 66-0 LIMON AGRIO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
10	KILO 208-0 MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	PIEZA 88-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 69-0 NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

000245

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140205-2/2014	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página. 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	KILO	44-0	AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	56-0	CHILE SERRANO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
21	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	KILO	83-0	ELIOTE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	KILO	81-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
24	KILO	65-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
25	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
26	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
27	KILO	180-0	VERDOLAGAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
30	KILO	78-0	TAMARINDO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
31	PIEZA	5-0	ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
32	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
34	PIEZA	28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
35	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
36	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
37	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

000246

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	/20140205-2/2014
11/FEB/2014	Familia
	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	278B2-0	TE DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
39	ENV LAT A	244B-0	ATUN DE 200 GMS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
40	PIEZA	268-0	JARABE TUCAN VARIOS SABORES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
41	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
42	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
43	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
44	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
45	KILO	100-0	CHILE GUAYILLO SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
46	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

43

FECHA

10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	4,267.63	00	4,267.63
0002	8221 092E00813 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	43	42.11	00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43	4,267.63	4,267.63	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43	42.11	42.11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,619.48	\$ 4,309.74	\$ 4,309.74
DESCRIPCION						
SE SOLICITA PARA EL MENUL DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO						

ELABORÓ

JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0002248

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

22/

Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves, 10 de April de 2014  
 Fecha de Verificación: Jueves, 10 de April de 2014  
 Director General: TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS  
 Concepto: SR SOLICITA PARA EL MES DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO  
 No. de Requisición: /20140211-1/2014  
 No. de Verificación: /20/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla.	Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partido Pol.	Concepto Partido Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101		092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25 000 00	5,348 00	42 11	24 305 89
07	03	02	01	02	101		092E00313	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966 000 00	246,972.16	4,267 63	886,704 55

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES:</b>											961,000 00	252,320 16	4,309 74	911,010 44
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. CARMELO CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA 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	Jueves, 10 de Abril de 2014	No de Requisición	120140211-1/2014
Fecha de Verificación	Jueves 10 de Abril de 2014	No. de Verificación	1/20/2014
Dirección General	TUALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Clave				Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pól	Concepto Fuente Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Requiso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma								
07	03	02	01	02	104	092E00313	TUALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	25,000.00	5,348.00	42.11	24,305.89
07	03	02	01	02	104	092E00313	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	966,000.00	246,972.18	4,267.63	886,704.55
<b>TOTALES</b>								991,000.00	252,320.18	4,309.74	911,030.44

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 107 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S.

UM.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
6	KILO 268-0 QUESO CANASTO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
7	KILO 58-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
8	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	PIEZA 88-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
10	KILO 68-0 NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	PIEZA 110-0 PINA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
12	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
13	KILO 120-0 AGUACATE HASS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
14	KILO 44-0 AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	KILO 103-0 BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*[Handwritten signature]*

000251

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140211-1/2014	
Fecha: 11/FEB/2014	Familia DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	50.0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
17	KILO	51.0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
18	KILO	82.0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	55.0	CHICHARO EN VAINA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
20	KILO	99.0	CHILE CUARESMENO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
21	KILO	56.0	CHILE SERRANO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
22	KILO	65.0	JITOMATE,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
23	PIEZA	106.0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
24	PIEZA	104.0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	20
25	KILO	70.0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO	80.0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
27	KILO	81.0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	KILO	76.0	TAMARINDO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
29	KILO	669.0	MUSLOS DE POLLO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
30	KILO	2761.0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
31	KILO	664.0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
32	KILO	872.0	BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
33	KILO	243.0	CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
34	KILO	670.0	COSTILLA DE RES PARA ASAR,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	PIEZA	2.0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
36	PIEZA	164.0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PCS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
37	PIEZA	24.0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

000252

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página. 3/3

38	PIEZA	13-0	GALLETA TIPO MARIA EN CALA DE 850 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
39	PIEZA	28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
40	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
41	PIEZA	28227-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	PIEZA	27685-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
43	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
44	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
46	PIEZA	12-0	FRJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
47	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 26 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
48	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
49	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	SC

*[Handwritten signature]*

000253

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 44

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	100,495.15	.00	100,495.15
0002	8241 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44	100,495.15	100,495.15	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 200,990.30	\$ 100,495.15	\$ 100,495.15
DESCRIPCION SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU 05 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO						

ELABORÓ

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000254

Fecha de Solicitud de Verificación: Jueves, 10 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Jueves, 10 de Abril de 2014

Dirección General: TUALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Concepto: SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU 06 DEL 36 AL 12 DE FEBRERO

No. de Requisición: /20140131-1/2014  
No. de Verificación: /9/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla	Fin.	Clave	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
107	03	01	01	02	103		092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,429,615.49	100,485.15	6,169,623.99

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	6,540,320.03	2,429,615.49	100,485.15	6,169,623.99
---------	--------------	--------------	------------	--------------

AUTORIZO

LIC. JACQUELINE CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

44/

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140131-1/2014
Fecha de Verificación	Jueves 10 de Abril de 2014	No de Verificación	/9/2014
Dirección General	TULNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	SE SOLICITA PARA ASISTENCIA EL MENU 06 DEL 08 AL 12 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto	Fie. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Punto Plal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101	101	082F00309	TULNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,540,320.03	2,429,615.49	100,495.15	6,169,623.99
TOTALES											8,540,320.03	2,429,615.49	100,495.15	6,169,623.99

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**SOLICITADO**



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición /20140131-1/2014  
Fecha 31/ENE/2014 Familia DESPENSA

Página 1/4

**JUSTIFICACIÓN**

SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU 06 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ. 37 DIRECCION JURIDICA /ESTANCAS INFANTILES LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 24x3-0 MANTECILLA EN BARRA DE 225 GRS	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
2	PIEZA 48x12-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
3	PIEZA 65x4-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 300ML.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	46
4	P EZA 65x11-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
5	PIEZA 667-0 QUESO PANDELA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	127
6	KILO 675-0 QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	285
7	KILO 277x2-0 MOLLEJAS DE POLLO	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	175
8	KILO 666-0 MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10025
9	KILO 27861-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9475
10	KILO 663-0 CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	89
11	KILO 666-0 PULPA DE RES	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	4
12	KILO 35-0 GUAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	85
13	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12026
14	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	153
15	KILO 69-0 NARANJA	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6475

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN TRINIDAD FILLO ERIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000257

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140131-1/2014  
Fecha 31/ENE/2014 Familia DESPENSA

Página. 2/4

16	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	84
17	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75
18	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	74
19	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	53
20	KILO	46-0	ACELGAS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31.25
21	KILO	120-0	AGUACATE MASS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
22	KILO	44-0	AKOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.75
23	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75.75
24	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	41.25
25	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.75
26	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.75
27	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO LINDO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
28	PIEZA	54-0	COL BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
29	KILO	63-0	ELOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9.75
30	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	111
31	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
32	KILO	81-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	17.75
33	PIEZA	111-0	HIERBAS DE COLOR EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	4
34	KILO	05-0	JITOMATE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	165.5
35	PIEZA	106-0	LECHUSA ROMANA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	55
36	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	171.75
37	KILO	109-0	PEPINU	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	70.5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0002258

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición /20140131-1/2014  
Fecha: 31/Ene/2014 Familia: DESPESA

Página: 3/4

38	PIEZA	145-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
39	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	475
40	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	955
41	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	606
42	KILO	78-0	TAVAR NDO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13
43	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
44	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	112
45	PIEZA	28332-0	GELATINA VARIOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	213
46	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	61
47	PAQUETE	169-0	PAN BLANCO BIMBO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	85
48	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
49	PIEZA	10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CAJA DE 680 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	33
50	PIEZA	22-0	MEHNLADA DE PIESA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	121
51	PIEZA	250-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	204
52	PIEZA	49-0	JUGO DE PINA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13
53	PIEZA	116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	116
54	PIEZA	54051-0	JUGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
55	PIEZA	28228-0	PASTA PARA SOPA F DEO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	104
56	PIEZA	20287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETI DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	109
57	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
58	PIEZA	21635-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	109
59	PIEZA	489-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 210 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

OP. ELISA CARMEN DEL CARMEN O FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000259

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición /20140131-1/2014  
Fecha 31/ENE/2014 Familia DESPENSA

Página: 4/4

60	PIEZA	278040	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUELES EN BOLSA DE 500 GRS	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	46
61	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	151
62	ENVOLAT A	2449-0	ATUN DE 200 GMS	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
63	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	72
64	PIEZA	144-0	CHOCOLATE EN POLVO EN BOLSA DE 375 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
65	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
66	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44
67	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
68	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
69	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	23
70	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	67
71	KILO	2945-0	SOYA NATURAL TEXTURIZADA	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	42

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN PEREZ RIVERA  
Jefe de Adquisiciones y Almacén

000260

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 45

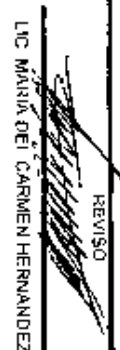
FECHA 10/04/14

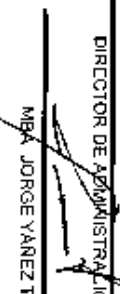
HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	2,964.51	.00	2,964.51
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	45	51.03	.00	51.03
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45	2,964.51	2,964.51	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	45	51.03	51.03	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,031.06	\$ 3,015.54	\$ 3,015.54

DESCRIPCION  
SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

ELABORÓ  
  
JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

REVISÓ  
  
LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*[Firma]*

Fecha de Solicitud de Verificación: **Jueves 10 de Abril de 2014**  
Fecha de Verificación: **Jueves, 10 de Abril de 2014**

No. de Requisición: **20140205-1/2014**

Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	No. de Verificación	137/2014
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Clave Función Subfunción Programa Subprograma Proyecto	Pte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01	101	092C00307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,270.05	51.03	17,228.02
06 01 02 04 01	101	092C00307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	148,022.92	2,084.51	540,058.41

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>						618,000.00	155,301.97	3,015.54	557,288.41
----------------	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Jueves, 10 de Abril de 2014			
Fecha de Verificación				Jueves, 10 de Abril de 2014			
Dirección General				TALA NEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION			
Concepto				SE SOLICITA PARA EL MES DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO			
Clave				REQ			
Función				Unidad Responsable			
Subfunción				Pantida			
Programa				Concepto Pantida Presupuestal			
Subprograma				Presupuesto Autorizado Anual			
Proyecto				Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
Fte. Fin.				Importe del Recurso Solicitado			
Clave Unidad Responsable				Saldo por Ejercer Anual			
008 01 02 04 01 101	092C00307	ITALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	18,000.00	1,279.05	51.00	17,220.95
008 01 02 04 01 101	092C00307	ITALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	600,000.00	148,022.92	7,864.51	540,066.41
TOTAL ES:				618,000.00	155,301.97	3,015.54	557,286.43

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 1/3

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	20140205-1/2014
	DESPENSA

**JUSTIFICACIÓN.**

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO LOS PRECIOS INCLUYEN I V A L E P S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
2	PIEZA 655-0 JAMO VIRGINIA DE PIERNA EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
3	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
4	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
5	PIEZA 658-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
6	KILO 269-0 QUESO CANASTO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
7	KILO 661-0 TOCINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
8	KILO 26793-0 PIERNA Y MUSLO DE POLLO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3,5
9	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
10	KILO 663-0 CARNE MOLIDA DE RES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
11	KILO 214-0 CHULETA AHUMADA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
12	KILO 66-0 LIMON AGRIDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
13	KILO 46-0 ACELGAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	,5
14	KILO 120-0 AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15	KILO 44-0 AJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000264

Requisición	
Fecha	11/FEER/2014
Familia	DESPENSA

16	KILO	100-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
17	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
18	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
19	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	45-0	CHILE DE ARBOL VERDE,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
21	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
22	PIEZA	52-0	CUANTRO EN MANUJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	KILO	63-0	EJOTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
24	PIEZA	102-0	EJOTE ENTERO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
25	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANUJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
26	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
27	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
28	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
29	PIEZA	104-0	NOPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
30	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
31	KILO	109-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANUJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	80-0	TOMATE VERDE,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
34	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
35	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
36	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000265

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**-REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición  
/20140205-1/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	2830140	PALETA PAYASO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
39	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 387 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
40	PIEZA	58082-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
42	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
43	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TÓTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
44	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
45	PIEZA	199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
46	CAJA	2667-0	LECHE EVAPORADA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
47	PIEZA	188-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
48	PIEZA	162-0	DURAZNOS EN ALMBAR EN LATA DE 800 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
49	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
50	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILG.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
51	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
52	PIEZA	12-0	FRIOLO DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
53	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
54	PIEZA	216-0	PALETON TUTSI POP.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
55	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. EL SALVADOR CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES ALMACEN

000266

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 46

10/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	2,874.30	00	2,874.30
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	42.11	00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46	2,874.30	2,874.30	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46	42.11	42.11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,832.82	\$ 2,916.41	\$ 2,916.41

**DESCRIPCION**

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

000267

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140205-3-2014
Fecha de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Verificación	117/2014
Dirección General	<b>TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS</b>		
Concepto	<b>REQ</b> SP SOC TA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fm	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Requisu solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101							092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTE SALUD PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	75,000.00	5,474.33	42.11	24,432.22
07 03 02 01 02 101							092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	256,955.45	2,874.30	898,081.15

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>											901,000.00	262,429.78	2,916.41	922,513.37
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------

ALPORIZO  
L. CARMEN DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140205-3/2014
Fecha de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Verificación	/17/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	002E00913	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	26,000.00	5,474.33	42.11	24,432.22
07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	07 03 02 01 02 101	002E00913	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	256,955.45	2,874.30	899,081.15
<b>TOTALES:</b>											991,000.00	262,429.78	2,916.41	922,513.37

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ. 040 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S.

U. M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 KILO	MANZANA AMARILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2 PIEZA	MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
3 PIEZA	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4 KILO	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5 KILO	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
6 KILO	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7 KILO	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8 KILO	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	.5
9 KILO	TAMARINDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
10 PIEZA	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11 PIEZA	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12 KILO	MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13 KILO	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14 KILO	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15 KILO	CHAMPARETE DE MECHIZA DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 2/2

16	KILO	194-0	FALDA DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
18	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
20	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

000271

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 47

FECHA 10/04/14


HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	3,091.55	00	3,091.55
0002	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47	3,091.55	3,091.55	00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,183.10	\$ 3,091.55	\$ 3,091.55
DESCRIPCION SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO						


ELABORO

  
JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
MDA JORGE YANEZ TOLEDO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Jueves, 10 de Abril de 2014		No de Requisición		/20140205-4/2014							
Fecha de Verificación				Jueves, 10 de Abril de 2014		No de Verificación		/19/2014							
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS											
Concepto				REQ											
SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO															
Clave		Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la Fecha de Verificación		Importe del Recurso solicitado		Saldo por Ejercer Anual			
07 03 02 01 02 10		092E00 313		TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00		250,063.73		3,091.55		890,972.18	
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL															
TOTALES															
966,000.00															
250,063.73															
3,091.55															
890,972.18															

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No de Requisición	/20140205-4/2014
Fecha de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No de Verificación	/19/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Función	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	250,063.73	3,091.55	890,972.18
TOTALES										966,000.00	250,063.73	3,091.55	890,972.18

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**SOLICITADO**

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF-  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/2

JUSTIFICACION:

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

OBSERVACIONES

REQ. 43 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLOLOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.I.E.P.S.

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
2	KILO 288-0 QUESO CANASTO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
3	KILO 888-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	KILO 27881-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	KILO 884-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
8	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 1940 FALDA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 87-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	PIEZA 88-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
10	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
12	KILO 181-0 PLATANO TABASCO.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2


000375

16	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
17	KILO	56-0	CHILE SERRANO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	83-0	ELOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	66-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
23	KILO	81-0	ZAMORILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
24	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA S/CA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
25	KILO	78-0	TAMARINDO.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
26	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
27	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
29	PIEZA	27655-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
30	ENV/LAT A	2449-0	ATUN DE 200 GMS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
33	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
34	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
35	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
36	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 48

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48	5,444.34	00	5,444.34
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	48	42.11	00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	48	42.11	42.11	00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48	5,444.34	5,444.34	00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,972.90	\$ 5,486.45	\$ 5,486.45

DESCRIPCION  
SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000277

48

/20140205-1/2014

Jueves 10 de Abril de 2014

## REALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

**SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO**

No de Verificación	/21/2014
--------------------	----------

United Reagents

Concepto Paríada Prásupuéstal

**Presupuesto  
Autorizado Anual**

at your disposal  
at the touch of  
a finger

imponere  
del Ricurs  
collegato

Saldo por Eleger  
Anual

## TLALNEPANTLA DE BAZ QUÉSTIEMAS

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

25,000 0  
966,000 0

5 305 6  
242,704 5

5.4

24 263 71  
881,260 2

# CONSUMIDOR PRESTAL

TOTALLES:

**991,000.00**

248,010-44

5,486-45

905.523 4

**AUTORIZO**

**APPROBADO**

~~ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO~~

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140205-1/2014
Fecha de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Verificación	/21/2014
Dirección General	TOLNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO		

Clave				Unidad Responsable	Partida Plaf	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	Fin. Fin												
07	03	02	01	02	101	092E00313	TOLNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,305.89	42.11	24,263.78
					101	092E00313	TOLNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	242,704.55	5,444.34	881,260.21
TOTALES:							991,000.00	248,010.44	5,486.45	906,523.99			

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CH. ELVA CARMEN DEL CASTILLO FERRAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-CDIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 4/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ. 39 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, I.E.P.S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 579-0 QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 554-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 557-0 QUESO PANELA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	KILO 566-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
6	KILO 584-0 PESCUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
7	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 55-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
9	KILO 206-0 MANDARINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
10	KILO 57-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
11	PIEZA 59-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	KILO 181-0 PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	KILO 44-0 AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

0000080

MUNICIPIO DE TL  
PANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140205-1/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	56-0	CHILE SERRANO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
19	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	83-0	ELIOTE.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	KILO	81-0	ESPINACAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
22	KILO	65-0	JITOMATE.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
23	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
24	KILO	180-0	VERDOLAGAS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
25	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO	82-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO	78-0	TAMARINDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	KILO	27661-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
29	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
30	PIEZA	5-0	ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 80 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
31	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
32	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
33	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
35	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
36	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
37	PIEZA	27892-0	TE DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

000281

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ-SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 3/3

38	ENV. LAT 24490-A	ATUN DE 200 GMS.	092ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	PIEZA 265-0	JARABE TUCAN VARIOS SABORES	082ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	4
40	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	4
41	PIEZA 283-0	SUSTITUTO DE CREMA	082ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	1
42	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	4
43	KILO 18-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	3
44	KILO 100-0	CHILE GUAJILLO SECO.	092ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA 28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092ED0313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 49

FECHA 11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49	112,228.16	.00	112,228.16
0002	8221 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49	1,894.95	.00	1,894.95
0003	8241 092F00309 0703010102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49	112,228.16	112,228.16	.00
0004	8241 092F00309 0703010102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	49	1,894.95	1,894.95	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 228,246.22	\$ 114,123.11	\$ 114,123.11

**DESCRIPCION**

SE SOLICITA PARA EL MENU 06 PARA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

ELABORÓ

(JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISÓ

(LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(MCA JORGE YANEZ TOLEDO

000283

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*5/1*

Fecha de Solicitud de Verificación	Víenes 11 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140211-1/2014
Fecha de Verificación	Víenes 11 de Abril de 2014	No. de Verificación	1/12/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MES DE ABRIL PARA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL I.V.		

Clave Programa	Clave Subfunción	Clave Proyecto	Clave Fin	Clave Unidad Responsables	Unidad Responsable	Perfil	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	1,873.22	1,894.95	11,978.27
07	03	01	02	00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,540,320.03	2,146,198.88	142,228.16	5,844,472.17

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>								6,558,320.03	2,118,069.90	144,123.11	5,856,450.44
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------

AUTORIZO

*[Firma]*  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**



MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 11 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140211-1/2014
Fecha de Validación	Viernes, 11 de Abril de 2014	No. de Verificación	/12/2014
Dirección General	TECALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENU DE PARA SEMANA DEL 17 AL 21 DE ENERO EN LOS PRECIOS YA ESTABLECIDO EL IV		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fl. de Ejec.	Fl. de Resp.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida P.M.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101			092500309	TECALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	1,873.22	1,894.95	11,978.27
07	03	01	01	02	101			092500309	TECALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	2,116,198.68	112,228.16	5,844,472.17
TOTALHS:												6,558,320.03	2,118,069.90	114,123.11	6,896,450.44

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELISA CARRERON DEL CASTILLO FRIAS

SOLICITADO

000285



MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140211-1/2014  
Fecha: 11/02/2014  
Familiar: DEFENSA  
Página: 1/4

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA PARA EL MENU 06 PARA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ. 106 DIRECCION JURIDICA/ESTANCAS INFANTILES EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	37
2	PIEZA 28902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	175
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
4	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
5	PIEZA 657-0 QUESO PANELA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	107
6	PIEZA 660-0 YOGURTI EN BOTE DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	160
7	PIEZA 659-0 SALCHICHA WIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	178
8	KILO 248-0 HIGADO DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13.25
9	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	92.75
10	KILO 664-0 Pechuga entera de pollo	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	74
11	KILO 683-0 CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	90.5
12	KILO 666-0 PULPA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	66
13	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	18
14	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	74
15	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	344

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DE CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADMINISTRACION Y ALMACEN

000286

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140211-1/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia  
Página: 2/4

16	KILO	68-0	NARANJA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	107
17	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	107
18	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1125
19	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	92
20	KILO	184-0	PLATANO TABASCO	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	0225
21	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	54
22	KILO	44-0	AJOS	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	625
23	KILO	49-0	BETABEL	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	35
24	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	103
25	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3725
26	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	46
27	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75
28	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
29	KILO	83-0	ELOTE	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
30	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	112
31	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
32	KILO	65-0	JILONATE	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1785
33	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1085
34	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
35	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3775
36	KILO	51-0	ZANAHORIA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	665
37	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	565

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE AUDITORIA Y CONTROL

000287

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición  
/20140211-1/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	78-0	TAMARINDO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
39	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	33.75
40	PIEZA	5-0	ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	60
41	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	002F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
42	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	103
43	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	90
44	PAQUETE	169-0	PAN BLANCO BIMBO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	80
45	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
46	PIEZA	22-0	MERMELADA DE FRESA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44
47	PIEZA	26-0	SERVILETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
48	PIEZA	290-0	JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
49	PIEZA	56052-0	NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3
50	PIEZA	49-0	JUGO DE PIÑA EN BRICK DE LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
51	PIEZA	116-0	JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
52	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FUELO DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	87
53	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
54	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	0
55	PIEZA	27645-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
56	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CAJACOL DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	51
57	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	100
58	KILO	33-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	54
59	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVIERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRAIS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

MUNICIPIO DE TL  
EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Página. 4/4

Requisición /20140211-1/2014  
Fecha 11/FEB/2014 Familia DESPENSA

60	PIEZA	186-0	CHOCOLATE EN BARRA DE 23 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1042
61	PIEZA	144-0	CHOCOLATE EN POLVO EN BOLSA DE 375 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
62	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	57
63	KILO	19-0	LENTES EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
64	PIEZA	12-0	FRUTAS DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
65	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	37
66	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 NUEVOS BLANCOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	65
67	PIEZA	56051-0	JUGO DE UVA EN BRIC DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	13

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO TRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000289

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXIAPALTEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

50

FECHA

14/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	3,106.51	00	3,106.51
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50	76.56	.00	76.56
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50	3,106.51	3,106.51	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50	76.56	76.56	.00
SUMAS IGUALES			S	6,366.14	\$ 3,183.07	\$ 3,183.07

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

ELABORÓ

JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000290

60/

Fecha de Solicitud de Verificación: Lunes 14 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Lunes 14 de Abril de 2014

Dirección General: TALNEPANTLA DE BAZ, TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACION

Concepto: COMPROMISO DE GASTOS PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

No de Requisición: /20140211-1/2014

No de Verificación: /38/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pol.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
08	01	02	04	01	101	092C00307		TALNEPANTLA DE BAZ, TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	7,228.02	76.56	17,151.48
09	01	02	04	01	101	092C00307		TALNEPANTLA DE BAZ, TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	145,058.41	3,108.51	596,951.90

TOTALES:	618,000.00	152,286.43	3,185.07	554,103.96
----------	------------	------------	----------	------------

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

## MUNICIPAL DIFF

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Lunes 14 de Abril de 2014	
Fecha de Verificación				Lunes, 14 de Abril de 2014	
Director General				TALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	
Concepto				CONCEPTO DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 27 DE FEBRERO	
Clave				No. de Requisición	
Función				No. de Verificación	
Subfunción				/38/2014	
Programa					
Subprograma					
Proyecto					
Fle Fin					
Clave Unidad Responsable				Saldo por Ejercer Anual	
06 01 02 04 01 101				17,151.46	
06 01 02 04 01 101				536,951.90	
06 01 02 04 01 101				3,106.51	
06 01 02 04 01 101				76.56	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	
06 01 02 04 01 101				600,000.00	
06 01 02 04 01 101				18,000.00	
06 01 02 04 01 101				7,228.02	
06 01 02 04 01 101				145,058.41	

**JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN**

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRILAS

2.65000

MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Sistema Municipal DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
Tlalnepantla de Baz Tesoreria Area de Administracion

Página: 1/3

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	20140211-1/2014
	DESPENSA

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQUIS SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3	PIEZA 6544-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
5	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
6	KILO 675-0 QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	16
7	KILO 661-0 TOCINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
8	KILO 66-0 LIMON AGRICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
9	KILO 87-0 MANZANA AMARILLA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10	PIEZA 1104-0 PIÑA GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
11	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
12	KILO 46-0 ACELGAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
13	KILO 120-0 AGUACATE HASS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14	KILO 44-0 AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
15	KILO 266-0 APIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FERRAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0002293

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página. 2/3

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA
/20140211-1/2014	

16	KILO	103-0	BRÓCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
17	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
18	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
19	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
21	KILO	26732-0	CHILE HABANERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
22	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	KILO	83-0	ELDOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
24	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	KILO	85-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
26	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
27	PIEZA	104-0	NOPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
28	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
29	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	KILO	76-0	PORRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
31	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
33	KILO	663-0	CARNE MOLIDO DE RES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
34	KILO	159-0	FILETE DE PESCADO TLAPIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3.5
35	KILO	683-0	CHORIZO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
36	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	2
37	PIEZA	25-0	SAJ DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRAJES  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000294

000000

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 51

FECHA 14/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	3,099.87	.00	3,099.87
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	47.21	.00	47.21
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51	3,099.87	3,099.87	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51	47.21	47.21	.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				\$ 6,294.16	\$ 3,147.08	\$ 3,147.08

**DESCRIPCION**

COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

ELABORÓ

  
JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

REVISÓ

  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000296

Fecha de Solicitud de Verificación

Lunes, 14 de Abril de 2014

Fecha de Verificación

Lunes, 14 de Abril de 2014

Dirección General

TALNEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMAS

Concepto

COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

No. de Requisition /20140211-2/2014

No de Verificación /22/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File	Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer
07	03	02	01	02	101	002E00313			TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			25,000.00	5,263.78	47.21	24,216.57
07	03	02	01	02	101	082E00313			TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			966,000.00	237,280.21	3,099.87	878,160.34

# CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TOTALS:	991,000.00	242,523.99	3,147.08	902,376.91
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

APROBADO

  
CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



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



Fecha de Solicitudes de Verificación	Lunes, 14 de Abril de 2014	No de Requisición	/20140211-2/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 14 de Abril de 2014	No de Verificación	/22/2014
Dirección General	TLATEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	CONCEPTO DE DE SPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO		

Claves				Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Parada Ptal	Concepto Parada Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importo del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual		
Función	Subfunción	Programa	Subprograma									Proyecto	Fis. Fin.
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,263.78	47.21	24,216.57
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	237,260.21	3,069.67	878,100.34
TOTALES										991,000.00	242,523.99	3,117.08	902,316.91

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

662000

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140211-2/2014	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/2

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ 101 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

U.M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 679-0 QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
4	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	KILO 27561-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 56460-0 COSTILLA DE CERDO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
9	KILO 88-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
10	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
12	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 82-0 CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14	KILO 56-0 CHILE SERRANO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	KILO 85-0 Jitomate	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

667099

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140211-2/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/2

16	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
19	KILO	82-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	78-0	TAMARINDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
21	KILO	243-0	CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	PIEZA	68-0	MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
24	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
25	PIEZA	13-0	GALETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
26	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
29	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAHUEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 52

15/04/14

FECHA

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	4,321 13	.00	4,321 13
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	52	42 11	00	42 11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52	4,321 13	4,321 13	00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	52	42 11	42 11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,726 48	\$ 4,363 24	\$ 4,363 24
DESCRIPCION COMPRE DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO						

REABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000301

**MUNICIPIO DE ALTEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

521

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 15 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes, 15 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140218-4/2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS  
Concepto: COMPROBANTE DE DESEMPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO

No. de Verificación: /30/2014

Claves	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función Subfunción Programa Subprograma Proyecto Fin. Fin		Plal	Concepto Partida Presupuestal				
07 03 02 01 02 101 092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25 000.00	4,752.12	42 11	23,710.01
07 03 02 01 02 101 092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	196 218.58	4,321 13	835 897.46

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES.	981,000.00	200,970.71	4,363.24	855,607.47
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

  
L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Martes 15 de Abril de 2014			
Fecha de Verificación				Martes, 15 de Abril de 2014			
Dirección General				TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
Concepto				REQ CLIMPRE DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE FEBRERO			
Clave							
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable
07	03	02	01	02	1101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
07	03	02	01	02	1101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
				2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
				25,000.00	Presupuesto Autorizado Anual	4,752.12	Saldo Disponible a la fecha de Verificación
				968,000.00	Presupuesto Autorizado Anual	196,218.59	Saldo Disponible a la fecha de Verificación
				42.11	Importe del Recurso solicitado	4,321.13	Saldo por Flujo Anual
				23,750.01	Saldo por Flujo Anual	835,897.46	Saldo por Flujo Anual
TOTALES				991,000.00	200,070.71	4,363.24	839,607.47

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

OP. ELISA GARCIA CASTELLANOS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	10/FEB/2014
Familia	20140218-4/2014
DESPENSA	

Página 1/3

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ 114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 657-0 QUESO PANELA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 2439-0 QUESO RAYADO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
10	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	KILO 297-0 CARNE MACIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

000304

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140218-4/2014  
Fecha 16/FEB/2014 Familia DESPENSA

Página: 2/3

16	PIEZA	66-0	MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
19	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
20	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	120-0	AGUACATE MASS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	KILO	103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
25	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
26	KILO	88-0	CHILE CUARESMEÑO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
28	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	KILO	85-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
30	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	KILO	70-0	PAPA BLANCA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	KILO	90-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
33	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	KILO	50-0	CALEBAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
35	PIEZA	104-0	NOPALES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
36	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
37	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*Handwritten signature*

000305

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140218-4/2014	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA 2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
39	PIEZA 24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
40	PIEZA 28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
41	PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	PIEZA 28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
43	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
44	PIEZA 293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA 7-0	ARROZ CAUJAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
46	PIEZA 12-0	FRIOLO DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
47	PIEZA 26-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
48	PIEZA 285-0	DUCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 53

FECHA 15/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	4,580.40	00	4,580.40
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	42.11	40	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	4,580.40	4,580.40	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	42.11	42.11	00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,245.02	\$ 4,622.51	\$ 4,622.51

DESCRIPCION  
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MBX JORGE YÁÑEZ TOLEDO

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

no / no /  
• DIF  
MUNICIPIO DE BAZ

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 15 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes, 15 de Abril de 2014

No. de Requisición: 120140218-3/2014

Dirección General: **TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**  
Concepto: **COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE**

No. de Verificación: 732/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS						2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25,000.00	4,687.90	42.11	23,625.79
07 03 02 01 02 101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS						2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	185,746.99	4,580.40	825,166.59

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	991,000.00	186,414.89	4,622.51	848,792.38
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

APROBADO

  
MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA 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 15 de Abril de 2014		No. de Requisición		/20140218-3/2014											
Fecha de Verificación		Martes, 15 de Abril de 2014		No. de Verificación		/32/2014											
Dirección General		TLAINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS															
Concepto		COMPRO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO															
Clave		Clave Unidad Responsable		Partida		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso Solicitado		Saldo por Ejercer Anual					
Función		Unidad Responsable		Concepto Partida Presupuestal													
Subfunción																	
Programa																	
Subprograma																	
Proyecto																	
Fte. Fin.																	
07 03 02 01 02 101		092E00313		TLAINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25,000.00		4,867.90		42.11		24,625.79	
07 03 02 01 02 101		092E00313		TLAINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		946,000.00		185,746.99		4,580.40		825,166.59	
TOTALES:										991,000.00		190,414.80		4,022.51		848,792.38	

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140218-3/2014  
Fecha: 18/06/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ 115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. E P.S.

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
3	PIEZA 657-0 QUESO PANELA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
4	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
7	KILO 27561-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
8	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
10	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
11	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
12	KILO 66-0 LIMON AGRICO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
14	PIEZA 68-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Báz, Sistema Municipal-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140218-3/2014  
Fecha: 18/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
17	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO	44-0	AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	PIEZA	109-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
25	KILO	65-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	81-0	ZANAHORIA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
28	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
29	PIEZA	104-0	NOPALES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
30	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
31	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
32	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
33	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
34	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
35	PIEZA	13-0	GALLETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
36	PIEZA	25-0	SIRVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	PIEZA	28228-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

000311

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140218-3/2014	
Fecha: 18/FEV/2014	Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	PIEZA 283-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
41	PIEZA 28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
42	PIEZA 285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40
43	PIEZA 15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 54

FECHA 15/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	4,208.49	.00	4,208.49
0002	8221 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54	42.11	.00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54	4,208.49	4,208.49	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54	42.11	42.11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,501.20	\$ 4,250.60	\$ 4,250.60

DESCRIPCION

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

LABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBX JORGE YANEZ TOLEDO

0000313

**MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA 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, 15 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes, 15 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140218-2/2014

Dirección General: TUALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS  
Concepto: COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO  
No. de Verificación: /26/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer
07 03 02 01 02 101	092EDU13						TUALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25,600.00	5,145.79	42.11	24,073.66
07 03 02 01 02 101	092EDU313						TUALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	213,686.75	4,708.48	853,478.26

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES	991,000.00	218,802.94	4,250.60	877,551.94
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 15 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140218-2/2014
Fecha de Verificación	Martes, 15 de Abril de 2014	No. de Verificación	726/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	CONFERIA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fila Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida P11	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06/03/02/01/02/101						101	082E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	5,115.79	42.11	24,073.68
07/03/02/01/02/101						101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	566,000.00	213,686.75	4,208.49	653,478.26
<b>TOTALES</b>											991,000.00	218,802.54	4,250.60	877,551.94

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	12/0140218-2/2014
18/FEB/2014	Familia:
DESPENSA	

Página: 1/3

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ 112 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY LOS PRECIOS INCLUYEN I V A I E P S.

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTÉQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26602-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 664-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 667-0 QUESO PANELA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5	PIEZA 668-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	PIEZA 669-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 2439-0 QUESO RAYADO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 666-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
9	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
10	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
13	KILO 297-0 CARNE MACIZA DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	KILO 36-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

0000316

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DII  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140218-2/2014	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	DISPENSA

Página: 2/3

16	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	PIEZA	58-0	MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
20	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
23	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	KILO	103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
26	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
27	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
29	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
30	KILO	65-0	JITOMATE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
31	PIEZA	109-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	PIEZA	104-0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
33	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
34	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	KILO	81-0	ZANAHORIA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
36	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1

*Handwritten signature and date 09/1*

000317

MUNICIPIO DE T NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DII  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página. 3/3

Requisición	
Fecha	/20140218-2/2014
10/FEB/2014	Familia
	DESPENSA

35	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
36	PIEZA 24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
40	PIEZA 28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
41	PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	PIEZA 6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
43	PIEZA 293-0	SUSTITUTO DE CREMA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
44	PIEZA 12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
45	PIEZA 28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
46	PIEZA 285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No

55

FECHA

15/04/14

HOLA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	2,633.12	00	2,633.12
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	12.75	00	12.75
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	2,633.12	2,633.12	00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	55	12.75	12.75	00
SUMAS IGUALES				\$ 5,291.74	\$ 2,645.87	\$ 2,645.87
DESCRIPCION						
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO						

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000319

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

55

Fecha de Solicitud de Verificación

Marzo 15 de Abril de 2014

No de Requisición /20140218-2/2014

Fecha de Verificación

Marzo 15 de Abril de 2014

Dirección General

TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

No. de Verificación

141/2014

Concepto

COMPRO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

Clave

REQ

Función  
Subfunción  
Programa  
Subprograma  
Proyecto  
Pie. Fin

Clave Unidex  
Responsable

Partida  
Plal

Concepto Partida Presupuestal

Presupuesto  
Autorizado Anual

Saldo Disponible  
a la fecha de  
Verificación

Importe  
del Recurso  
solicitado

Saldo por Ejercer  
Anual

06 01 02 04 01 101 092C000 307  
06 01 02 04 01 101 092C000 307  
ADMINISTRACION  
TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE  
ADMINISTRACION

2231  
2211  
UTENSARIOS PARA EL SERVICIO DE  
ALIMENTACION  
PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

18,000.00  
600,000.00  
7,068.52  
135,789.81  
12.75  
2,633.12  
17,055.77  
528,156.69

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

TOTALS:	618,000.00	142,858.33	2,645.87	545,212.46
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

APROBADO

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 15 de Abril de 2014			
Fecha de Verificación				Martes 15 de Abril de 2014			
Dirección General				TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACION			
Concepto				COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 23 DE FEBRERO			
REQ							
Clave							
Función							
Subfunción							
Programa							
Subprograma							
Proyecto							
Fla							
Fin							
Clave Unidad Responsable							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							
06 01 02 04 01 104							

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición /20140218-2/2014  
Fecha 18/FEB/2014 Familia DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ 110 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTECUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
4	KILO 268-0 QUESO CANASTO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
5	KILO 26793-0 PIERNA Y MUSLO DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
6	KILO 56460-0 COSTILLA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
7	KILO 194-0 FALDA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
8	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
9	KILO 222-0 JICAMA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
10	KILO 68-0 LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
11	KILO 270-0 MANGO PARAISO O PETACON	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
12	PIEZA 58-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
13	KILO 120-0 AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
14	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CAMACHO CASTILLO ERILAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000322

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL-DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
17	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
18	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	8
19	KILO	83-0	EJOITE	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
20	PIEZA	80-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO.	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	6
23	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	3
24	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	4
25	KILO	109-0	PEPINO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
26	PIEZA	146-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO.	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
27	KILO	78-0	PORO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	5
28	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	3
29	KILO	180-0	VERDOLAGAS.	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	2
30	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	2
31	KILO	78-0	TAMARINDO.	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
32	KILO	45-0	CHILE DE ARBOL VERDE	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	5
33	PIEZA	111-0	HIERBAS DE OLORE EN MANOJO CHICO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
34	KILO	143-0	ATE DE FRUTAS	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1
35	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	5
36	PIEZA	27021-0	GIORIAS SEVILLANAS	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	20
37	PIEZA	84-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 387 GRS	092C00307-08-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FOLAS  
JEFE DE ADMINISTRACION FINANCIERA

000323

MUNICIPIO DE T NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha:	18/FEB/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
39	PIEZA	27895-0	PASTA PARA SOPA DE COCOTRO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
40	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
41	PIEZA	189-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
42	CAJA	2567-0	LECHE EVAPORADA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
43	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
44	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
45	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	082C00307-06-01-02-04-01-101-2231	5
46	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
47	KILO	100-0	CHILE GUAJILLO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
48	KILO	263-0	CHILE MORITA SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
49	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
50	PIEZA	271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADMINISTRACIONES Y MANEJO

00003224

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No

56

FECHA

15/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	5,849.50	00	5,849.50
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	56	88.04	00	88.04
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56	5,849.50	5,849.50	00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	56	88.04	88.04	00
SUMAS IGUALES				\$ 11,875.08	\$ 5,937.54	\$ 5,937.54
DESCRIPCION COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO						

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

109/



Fecha de Solicitud de Verificación Martes, 15 de Abril de 2014

Fecha de Verificación Martes, 15 de Abril de 2014

No. de Requisición /20140211-2/2014

Dirección General Tlalnepantla de Báz Tesorería Área de Administración

Concepto COPIA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

No. de Verificación /42/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fls. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plif.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01 101	092C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION							2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION	18,000.00	7,055.77	88.04	16,967.73
06 01 02 04 01 101	092C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION							2211	PRODUCTOS AUXILIARIOS PARA PERSONAS	600,000.00	133,156.69	5,849.50	622,307.19

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TOTALES	618,000.00	140,212.46	5,937.54	549,274.92
---------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARCO DEL CARMEN MARTINEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE ALTEPANTLA 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				Marzo, 15 de Abril de 2014							
Fecha de Verificación				Marzo, 15 de Abril de 2014							
Dirección General				TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION							
Concepto				CONCEPTO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO							
REQ											
Clave											
Función	Subfunción	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partido	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02	04 01 1	101	092C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18 000 00	7,056 77	88.04	16,967 73	
06 01 02	04 01 1	101	092C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600 000 00	133,158 89	5,849 50	522,307 19	
TOTAL ES:								618,000 00	140,212 46	5,937 54	539,274 92

JEFE DE ADJUDICACIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

OP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES.**

REQ111 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 300ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
4	PIEZA 653-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
5	KILO 675-0 QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
6	KILO 27861-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
7	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
8	KILO 66-0 LIMON AGRID	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
10	PIEZA 98-0 MELON GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
13	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
14	KILO 181-0 PLATANO TABASCO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
15	KILO 44-0 AJOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISABETH DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y MANEJO

000328

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	16/FEB/2014
Familia	20140211-2/2014
DESPENSA	

Página: 2/3

18	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
17	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
16	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
19	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	99-0	CHILE CUARESMENO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3 48
21	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	PIEZA	52-0	CHILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
23	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
24	KILO	83-0	ELIOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
26	KILO	85-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
27	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
28	PIEZA	104-0	NOPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	40
29	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
30	KILO	109-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
31	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
32	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
33	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
34	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
35	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
36	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
37	PIEZA	28301-0	PALETA PAYASO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000329

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	20140211-2/2014
DESPENSA	

38	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS	082C00307-08-01-02-04-01-101-2211	2
39	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 387 GRS	082C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
40	PIEZA	90-0	CONSUME DE POLLO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	PIEZA	26-0	SERVILETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
42	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
43	PIEZA	26287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
44	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
45	CAJA	2567-0	LECHE EVAPORADA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
46	PIEZA	7-0	ARROZ CAJADAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
47	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
48	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	3
49	KILO	100-0	CHILE GUAYILLO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
50	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
51	PIEZA	26-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASILLU O FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000330

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 57

FECHA 15/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	6,150.47	00	6,150.47
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	42.11	00	42.11
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57	6,150.47	6,150.47	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	57	42.11	42.11	.00
SUMAS IGUALES				\$ 12,385.16	\$ 6,192.58	\$ 6,192.58

**DESCRIPCION**

SE SOLICITA PARA MENU DE KAROL W. SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

LABORO

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000331

**MUNICIPIO DE TALAUEPANTLA-DE-BAZ, SISTEM MUNICIPAL-DIF--**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

60/

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 15 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140218-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 15 de Abril de 2014	No. de Verificación	131/2014
Dirección General	TALAUEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	REQ SE SOLICITA PARA MENU DE CAROL W. SEMANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO		

Clave	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 01 02 101	092E00313	TALAUEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS					2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		25,000.00	4,710.00	42.11	23,667.90
07 03 02 01 02 101	092E00313	TALAUEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS					2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	191,897.48	6,150.47	829,746.89

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTAL ES:	991,000.00	196,607.47	6,192.58	853,414.89
-----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación:	Martes, 15 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140218-1/2014
Fecha de Verificación:	Martes, 15 de Abril de 2014	No. de Verificación	/31/2014
Dirección General:	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto:	SE SOLICITA PARA MENÚ DE: KAROL Y SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO		

Clave				Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Fomento solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma							
07	03	02	01	02	101	082E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00
07	03	02	01	02	101	082E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	986,000.00
<b>TOTALES:</b>							991,000.00	196,607.47	6,192.58	833,414.89

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	18/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA PARA MENÚ DE KAROL W. SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQ. 113 CASA DE DESCANSO KAROL WOJTYLA LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. J.E.P.S.

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 28302-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
2	PIEZA 864-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 867-0 QUESO PANELA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
4	PIEZA 860-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	PIEZA 869-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
6	KILO 2439-0 QUESO RAYADO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
7	KILO 866-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 27891-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
9	KILO 864-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
10	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
11	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
12	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
13	KILO 89-0 LIMON AGRID	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
15	PIEZA 84-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000334

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140218-1/2014  
Fecha 18/FEB/2014 Familia DESPESA

Página. 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
17	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	44-0	AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
20	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	PIEZA	52-0	CUANTRO EN MANOJO CHICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	KILO	55-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
23	PIEZA	109-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
24	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
26	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
27	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	PIEZA	104-0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	60
29	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
30	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
32	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
33	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
34	PIEZA	13-0	GALETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
35	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
36	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
37	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000335

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DHI**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

Página. 3/3

Requisición		
/20140218-1/2014		
Fecha	18/FEB/2014	Familia
		DESPENSA

38	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
39	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
40	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092F00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
41	PIEZA	127-0	CHOCOLATE DE MESA EN TABILLAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
42	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
43	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
44	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
45	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
46	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
47	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
48	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
 POLIZA No 58  
 FECHA 21/04/14

HOLAS 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8271 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58	2,852.23	.00	2,852.23
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58	58.50	.00	58.50
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58	2,852.23	2,852.23	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	58	58.50	58.50	.00
SUMAS IGUALES				\$ 5,821.46	\$ 2,910.73	\$ 2,910.73
DESCRIPCION						
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO						

ELABORO  
  
 JUAN SANCHEZ JIMENEZ

REVISO  
  
 LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 MBX JORGE YÁÑEZ TOLEDO



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEM. MUNICIPAL-DIF

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

  
DIF  
TALNEPANTLA

Fecha de Solicitud de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014

Dirección General: Tlalnepantla de Baz Subistemas

Concepto: COMPRA DE OSESPESA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO

No. de Requisición: /20140305-2/2014

No. de Verificación: /34/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Re. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida PPA	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	01	02	101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	4,515.84	58.50	23,457.14
07	01	02	01	02	101	092E00313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	174,596.88	2,852.23	815,744.45

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TOTALES:	991,000.00	179,112.32	2,910.73	838,201.59
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

LIC.  HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA 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	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140305-2/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Verificación	134/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Obj. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Par	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231	UTENSARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25 000 00	4 516 84	58 50	23 457 14
07	03	02	01	02	101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	996 000 00	174 588 68	2 852 23	815 744 45
<b>TOTALES</b>											801 000 00	179 112 32	2 910 73	839 201 59

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



CP ELSA CARIVEN DEL CANTILLO FRIAS

**SOLICITADO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140305-2/2014  
Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA  
Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRAS DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

**OBSERVACIONES:**

REC0132 CASA ADULTO EMMA GODOY LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 KILO	GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2 KILO	MANZANA AMARILLA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3 PIEZA	MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4 KILO	NARANJA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
5 PIEZA	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
6 KILO	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
7 KILO	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8 KILO	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
9 KILO	CALABAZA ITALIANA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10 KILO	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11 KILO	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
12 KILO	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
13 KILO	ELOTE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14 PIEZA	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15 KILO	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1


MUNICIPIO DE T NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DII  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140305-2/2014	
Fecha	06/MAR/2014
Familiar	DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	65-0	JITOMATE.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
18	KILO	70-0	PAPA BLANCA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
19	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
20	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
21	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	PIEZA	26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
23	PIEZA	86-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
24	PIEZA	679-0	QUESO MANCHEGO EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
26	KILO	27661-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	KILO	672-0	BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	KILO	159-0	FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
30	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
32	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
33	PIEZA	28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	172-0	PALILLOS DE MADERA EN CAJA CON 250PIEZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
35	PIEZA	27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
36	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
37	PIEZA	12-0	FRIOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

0000341

MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Báz, Sistema Municipal de  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
 TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página. 3 de 3

Requisición	
/20140305-2/2014	
Fecha	06/MAR/2014
Familia	DESPENSA

38	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
39	PIEZA	250-0	GRANOJA EN BOLSA DE 1 KILO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	3
41	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
42	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	35



**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 59

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59	3,574.71	00	3,574.71
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	59	72.00	00	72.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59	3,574.71	3,574.71	00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	59	72.00	72.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,293.42	\$ 3,646.71	\$ 3,646.71
DESCRIPCION						
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO						

ELABORO

JUAN GOMEZ ALMINEZ

REVISO

III. MAGDALENA CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000343

**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: Lunes, 21 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014

No de Requisición: /20140305-1/2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS  
Concepto: COPIA DE DESPESA PARA LA EFIMACION DEL 10 AL 14 DE MAYO

No de Verificación: /35/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fl. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Partida	Concepto	Presupuesto	Saldo Disponible	Importe	Saldo por Ejercer
07	03	02	01	02	101		092EM13	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2731	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		20,000.00	4,577.29	72.00	23,456.29
07	03	02	01	02	101		092EM0313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	175,311.39	3,574.71	815,738.68

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	991,000.00	179,836.68	3,646.71	839,163.31
----------	------------	------------	----------	------------

AUTOMATICO

**APROBADO**

LUIS ALBERTO GARCIA MORALES

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación							Lunes, 21 de Abril de 2014																										
Fecha de Verificación							Lunes, 21 de Abril de 2014																										
Dirección General							TLALNEPANTLA DE BAZ, SUDSISTEMAS																										
Concepto							COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO																										
Clave							REQ																										
No. de Requisición							720140305-1/2014																										
No. de Verificación							735/2014																										
Función		Subfunción		Programa		Subprograma		Proyecto		Fte. Fun		Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida Ptal		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso solicitado		Saldo por Ejercer Anual							
07		03		02		01		02		101		092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ, SUDSISTEMAS		22.11		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		25,000.00		4,527.29		72.00		23,455.29							
07		03		02		01		02		101		092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ, SUDSISTEMAS		22.11		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL		966,000.00		175,311.39		3,574.71		815,726.88							
TOTALES														991,000.00														179,838.68		3,646.71		839,191.97	

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN DFL CASTILLO RÍAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición - 20140305-12014  
Fecha: 05/MAR/2014  
Famila: DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACION:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQ 120 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S.

UM.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2432-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 20802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
3	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 854-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
5	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
6	KILO 289-0 QUESO CAMASTO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
7	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 064-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
10	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TLAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 38-0 GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	KILO 222-0 JICAMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
13	KILO 87-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	PIEZA 68-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*Real*

*001*

000346

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	05/MAR/2014
Familia	DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
17	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
18	KILO	44-0	AJOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	26
19	KILO	103-0	BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
20	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	062E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
21	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	KILO	55-0	CHICHARRO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
25	KILO	56-0	CHI E SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
26	KILO	83-0	ELIOTE	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
27	PIEZA	102-0	ELIOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
28	KILO	61-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	KILO	85-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
30	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	KILO	70-0	PAPA BLANCA	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
32	KILO	109-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
33	KILO	81-0	ZAVAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
34	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.8 METROS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
35	PIEZA	20-0	ATOLE EN POLVO SABOR CHOCOLATE EN SOBRE DE 50 GRAMOS	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
36	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3

*[Handwritten signature]*



000347

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	06/MAR/2014
Familia	120140305-1/2014
	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA 8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	082E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	PIEZA 24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
40	PIEZA 93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
41	PIEZA 28-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2231	1
42	PIEZA 28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
43	PIEZA 27696-0	PASTA PARA SOPA DE COCITO DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
44	PIEZA 27683-0	TE DE MANZANILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
46	PIEZA 12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
47	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
48	KILO 42-0	CHILE PASILLA SECO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	25
49	PIEZA 28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
50	PIEZA 285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

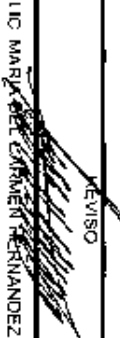
000348


**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
 POLIZA No 60  
 FECHA 22/04/14  
 HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	27,175.50	.00	27,175.50
0002	8242 092A00301 0701020201101	4411 00000 COOPERACIONES Y AYUDAS	60	27,175.50	27,175.50	.00
SUMAS IGUALES				\$ 54,351.00	\$ 27,175.50	\$ 27,175.50
DESCRIPCION						
COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA DONAR A LA CATEDRAL APARTIR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014						

ELABORÓ   
 JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISÓ   
 LEO MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   
 MBA JORGE YANEZ TOLEDO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

10/

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes 22 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes 22 de Abril de 2014

No. de Requisición: /20140422-1/2014

Dirección General: TLAINEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL  
Corporación: COMPRÁ DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA DONAR A LA CANTIERAL APARTIR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL

No. de Verificación: /8/2014

Clave	Fundación			Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
	Subfunción	Programa	Subprograma								
07 01 02 02 01 101	082ASULM1	TLAINEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL				44 11	COOPERACIONES Y AYUDAS	100,000.00	47,221.50	27,175.50	70,046.00

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	100,000.00	47,221.50	27,175.50	70,046.00
----------	------------	-----------	-----------	-----------

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 22 de Abril de 2014	No de Requisición	120140422-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 22 de Abril de 2014	No de Verificación	18/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL		
Concepto	CONCEPTO DE ARTÍCULO DE DESPESA PARA DONAR A LA CATEDRAL APARTIR DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL PRESENTE AÑO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Partal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	02	01	101		08240301	TLANEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	100,000.00	47,221.50	27,175.50	70,046.00
<b>TOTALES</b>												47,221.50	27,175.50	70,046.00

JEFTE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. EL SA...  
GAS...  
TILLO FRÍAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Página: 11

Requisición	
Fecha	/20140422-1/2014
Familia:	ARTICVARIO

JUSTIFICACION:

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPESA PARA DONAR A LA CATEDRAL A PARTIR DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014

OBSERVACIONES:

REQ 330 PRESIDENCIA

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	KILO ARROZ.	092A00301-07-01-02-02-01-101-4411	450
2	KILO AZUCAR.	092A00301-07-01-02-02-01-101-4411	450
3	KILO FRIJOL	092A00301-07-01-02-02-01-101-4411	450
4	PIEZA ACEITE.	092A00301-07-01-02-02-01-101-4411	450

000352

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 51

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61	3,002.97	.00	3,002.97
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61	40.00	.00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61	3,002.97	3,002.97	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61	40.00	40.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,085.94	\$ 3,042.97	\$ 3,042.97

DESCRIPCION

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 MARZO

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMINEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000353

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF-  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitudes de Verificación	Mañana, 22 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140313-1/2014
Fecha de Verificación	Mañana, 22 de Abril de 2014	No. de Verificación	/33/2014
Director General	TI ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 MARZO		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	USUARIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	4,498.51	40.00	23,459.51
07	03	02	01	02	101	092E00313	ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	174,755.59	3,002.97	815,752.62

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

<b>TOTALS:</b>						981,000.00				179,256.10	3,042.97	839,712.14
----------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	------------	----------	------------

AUTORIZO

  
LUC MORALES HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitudes de Verificación				Marzo, 22 de Abril de 2014			
Fecha de Verificación				Marzo, 22 de Abril de 2014			
Dirección General				TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
Concepto				SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 MARZO			
Clave				REQ			
Función				Unidad Responsable			
Subfunción				Partida			
Programa				Concepto Partida Presupuesta			
Subprograma				Presupuesto			
Proyecto				Autorizado Anual			
Fie. Fin				Saldo Disponible a la fecha de Verificación			
Clave Unidad Responsable				Importe del Recurso Solicitado			
Clave Unidad Responsable				Saldo por Ejercer Actual			
07 03 02 01 02 101				25,000.00			
07 03 02 01 02 101				4,499.51			
07 03 02 01 02 101				174,755.58			
07 03 02 01 02 101				3,002.97			
07 03 02 01 02 101				40.00			
07 03 02 01 02 101				23,459.51			
07 03 02 01 02 101				815,752.82			
TOTAL				991,000.00			
TOTAL				179,255.10			
TOTAL				3,042.97			
TOTAL				839,212.13			

JEFE DE ADOUCCIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELISA CARRANZA CASILLAS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140313-1/2014  
Fecha: 13/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 MARZO

**OBSERVACIONES:**

REQ 179 CASA DE DESCANSO FRIDA KHALO LOS PRECIOS INCLUYEN I V A.I.E.P.S.

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 25602-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
2	PIEZA 660-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
3	PIEZA 656-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	KILO 289-0 QUESO CANASTO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
5	KILO 568-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 194-0 FALDA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
8	PIEZA 66-0 MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
9	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
10	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
11	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
12	KILO 103-0 BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
13	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
15	KILO 62-0 CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2



MUNICIPIO DE TL SPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF-  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140313-1/2014  
Fecha 13/MAR/2014 Familia Despensa

Página: 2/3

16	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
17	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
18	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1.5
19	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	61-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
21	KILO	133-0	CHAMPINONES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
22	KILO	63-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
23	PIEZA	104-0	MOPALES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	30
24	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
25	KILO	26949-0	PIMIENTO MORRON FRESCO VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
26	KILO	26795-0	PIMIENTO MORRON FRESCO ROJO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
27	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
28	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
29	PIEZA	20-0	ATOLE EN POLVO SABOR CHOCOLATE EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
30	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRs	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
31	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
33	PIEZA	22-0	MERMELADA DE FRESA DE 500 GRAMOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	20-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
35	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRs	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
36	ENV LAT A	2448-0	ATUN DE 200 GMS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
37	PIEZA	7-0	ARROZ CAJIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3



MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 3/3

Requisición	
Fecha: 13/MAR/2014	/20140313-1/2014
Familia	DISPENSA

38	PIEZA	12-0	FRUOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
39	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
40	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	062E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

001

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 62

FECHA 25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	7,842.44	00
0002	8222 092F00308 0701030103101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	2,738.00	00
0003	8242 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	7,842.44	00
0004	8242 092F00308 0701030103101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	62	2,738.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 21,160.88	\$ 10,580.44	\$ 10,580.44

DESCRIPCION  
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGUES

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR JORGE YANEZ TOLEDO

0003359

Fecha de Solicitud de Verificación: Viernes, 25 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Viernes, 25 de Abril de 2014

Dirección General: Tlalneapantla de Baz, Área de Gestión Social, Área de Orientación Familiar

Concepto: COMPAÑIA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGUES

No. de Requisición: /20140425-1/2014

No. de Verificación: /15/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	03	01	03	101		092F00308	TALNEPANTLA DE BAZ, AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00	50,000.00	2,738.00	47,262.00
07	01	02	01	02	101		092F00405	TALNEPANTLA DE BAZ, AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,066.00	134,576.00	7,842.44	413,731.56

# **CONSUMO PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>	481,066.00	184,576.00	10,580.44	480,941.56
----------------	------------	------------	-----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MAYRA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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				Viernes, 25 de Abril de 2014				No. de Requisición				/20140425-1/2014			
Fecha de Verificación				Viernes, 25 de Abril de 2014				No. de Verificación				/15/2014			
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR											
Concepto				CONTRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGUES											
Clave				REQ											
Función															
Subfunción															
Programa															
Subprograma															
Proyecto															
Fin. Fin															
Clave Unidad Responsable				Unidad Responsable				Partida P-III				Concepto Partida Presupuestal			
07 01 03 01 03				101				092F00308				TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR			
07 01 02 01 02				101				092F00308				TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR			
								4411				COOPERACIONES Y AYUDAS			
								4411				COOPERACIONES Y AYUDAS			

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

C.P. ELISA CARMEN DEL CASTILLO ESPINOSA

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
ORIENTACION FAMILIAR

Requisición  
Fecha 25/ABR/2014 Familia 1/20140425-1/2014  
MEDICAS DIF

Página 3/3

**JUSTIFICACION**

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGUES

**OBSERVACIONES.**

REQ 01 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES

U.M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	CAJA 1757-0 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO ASCENCIA C150	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	3
2	PIEZA 553-0 UNOPPENID 400 MG TABLETAS	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	1
3	CAJA 1848-0 POLIVITAMINAS Y MINERALES (TABLETAS)	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2
4	CAJA 1847-0 ATOMEXETINA 40 MG TABLETAS	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2
5	PIEZA 1841-0 CASENATO DE CALCIO SOL	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2
6	PIEZA 581-0 CONCERTA 18 MG C100	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2
7	CAJA 58268-0 CLONAZEPAM 2 MG C100	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2
8	CAJA 525-0 RISPERIDONA 2 MG C20 TABLETAS	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	2
9	PIEZA 580-0 MACRODANTINA 100 MG CAPSULAS	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000362

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 63

FECHA 25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	63	35,111.97	.00	35,111.97
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	63	35,111.97	35,111.97	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 70,223.94	\$ 35,111.97	\$ 35,111.97

DESCRIPCION  
COMPRO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO PARA ALBERGUES

ELABORO

JUAN GOMEZ J KENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000363

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

no  
9/

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 25 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140206-1/2014
Fecha de Verificación	Viernes, 25 de Abril de 2014	No. de Verificación	/16/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ, AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR		
Concepto	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPESA Y ARTICULOS DE ASEO PARA ALBERQUES		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	01	02	101	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR		44:1	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,066.00	126,733.56	35,111.97	378,619.59

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	431,066.00	126,733.56	35,111.97	378,619.59
----------	------------	------------	-----------	------------

AUTORIZO



LINDA MARIA DE GUERRA HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS****SOLICITADO**

**JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN**

CP, CLSA CARMEN DEL CASTILLO FRILAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
ORIENTACION FAMILIAR

Requisición  
/20140206-1/2014  
Fecha: 06/FEB/2014 Familia ARTICVARIO

Página: 1/2

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO PARA ALBERGUES

OBSERVACIONES:

REQ. 82-83-85-84-87-89-88-92-94-93-95-99-97-96 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 26829-0 JABON DE TOCADOR	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	56
2	LITRO 494-0 PAÑO ALPINO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	70
3	LITRO 379-0 OJUNO EL CHINITO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	70
4	KILO 487-0 DETERGENTE EN POLVO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	74
5	PIEZA 28322-0 PASTA DENTAL	002F00308-07-01-02-01-02-101-4411	34
6	PIEZA 392-0 CEPILLO DENTAL	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	38
7	PIEZA 493-0 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	46
8	PIEZA 27864-0 SHAMPOO PARA EL CABELLO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	36
9	PIEZA 26325-0 RASTRILLO.	002F00308-07-01-02-01-02-101-4411	16
10	PIEZA 28326-0 PAÑAL PARA ADULTO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	400
11	KILO 496-0 ARROZ.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	204
12	KILO 484-0 AZUCAR	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	136
13	KILO 497-0 FRIJOL.	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	136
14	PIEZA 481-0 AGENTE	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	60
15	PIEZA 492-0 LECHE NIDO	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	68

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO ERIN  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000366

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
ORIENTACION FAMILIAR

Página: 2/2

Requisición	
Fecha	06/FEB/2014
Familia	ARTICULARIO
/20140206-1/2014	

16	PIEZA	501-0	TE LA PASTORA C/23 SOBRES	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	34
17	KILO	141-0	AVENA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	110
18	PIEZA	305-0	CEREAL NESQUIIC DE 750 GRS	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	4
19	PIEZA	88-0	CEREAL CORN FLAKES	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	6
20	PIEZA	27850-0	SOPA DE PASTA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	168
21	KILO	463-0	GRANOLA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	8
22	PIEZA	464-0	CELATINA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	40
23	PIEZA	482-0	ATUN 1,800KG	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	14
24	CAJA	488-0	GALETAS GAMESSA	092F00308-07-01-02-01-02-101-4411	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
REQUISOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO TRIN  
JEFE DE ADQUISICIONES Y MANEJO

000367

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

64

FECHA

25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	64	50,711.72	00	50,711.72
0002	8221 092D00310 0702010206101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	64	30,265.56	00	30,265.56
0003	8241 092D00310 0702010206101 2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	64	50,711.72	50,711.72	.00
0004	8241 092D00310 0702010206101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	64	30,265.56	30,265.56	00
SUMAS IGUALES:				\$ 161,954.56	\$ 80,977.28	\$ 80,977.28
DESCRIPCION						
COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATORIO						

LABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

000368

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Víernes, 25 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140425-2/2014
Fecha de Verificación	Víernes, 25 de Abril de 2014	No. de Verificación	/19/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		
Concepto	REQ COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATORIO		

Clave	Función		Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Punto Plaz.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
	Subfunción programa	Subprograma								
107 02 01 02 06 101	097D00310			TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	2541	MATERIALES ACOFONIOS Y SIMINISTROS	1,086,417.32	529,771.20	30,208.66	1,506,834.92
07 02 01 02 06 101	092D00310			TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,168,940.00	374,019.80	50,711.72	1,067,208.08

					<b>TOTALES</b>		2,255,356.32	903,791.00	80,977.28	2,574,038.60
--	--	--	--	--	----------------	--	--------------	------------	-----------	--------------

AUTORIZO

  
CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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				Viernes, 25 de Abril de 2014																			
Fecha de Verificación				Viernes, 25 de Abril de 2014																			
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE																			
Concepto				COMPRAS DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATORIO																			
Clave				MEC																			
No de Requisición				/20140425-2/2014																			
No de Verificación				/19/2014																			
Función		Subfunción		Subprograma		Proyecto		Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida PAU		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso solicitado		Saldo por Ejercer Anual	
07		02.01		02.03		101		082D00310		II ALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		1,586,417.32		549,771.20		30,285.58		1,506,635.52	
07		02.01		02.08		101		082D00310		TLANEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		2331		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		1,103,948.00		374,019.80		50,711.72		1,067,203.08	
TOTALES																							
																2,756,366.32		903,791.00		\$0,977.28		2,574,038.60	

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. LISA CARMEN DEL CASTILLO TRINIS

JUSTIFICACION:

COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATORIO

OBSERVACIONES:

REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 27635-0 SENSIDISCOS DE NOEMICINA	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	1
2	PIEZA 1909-0 SENSIDISCOS DIOXACILINA C50	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	5
3	CAJA 1631-0 TUBO VACUTAINER LLA DE 4 ML	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	10
4	CAJA 1792-0 TUBO VACUTAINER 6ML TAPON ROJO C/100	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	10
5	PIEZA 1903-0 TIPIBACT "A" SANOFI C/50	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	1
6	PIEZA 1963-0 SENSIDISCO TIPIBACT PH C50	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	1
7	PIEZA 26193-0 SENSIDISCOS CEFTRIAXONA	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	5
8	CAJA 56585-0 LANCETAS OLIVHELL C50 CAT #63101.	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	2
9	FRASCO 1685-0 SUIERO HEMACLASIFICADOR ANTI "A" CAMACLONE	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	6
10	FRASCO 1695-0 SUIERO HEMOCLASIFICADOR ANTI "B" GAMACLONE	092D000310-07-02-01-02-06-101-2361	6
11	CAJA 1632-0 AGUA VACUTAINER VERDE 21 X38 C/100	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	10
12	PIEZA 56440-0 CONTENEDOR PL-1.	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	10
13	PACUTE 1898-0 CITOBRITISH ESTERIL.	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	1
14	CAJA 1816-0 TUBO VACUTAINER AZUL DE 1 & ML.	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	1
15	CAJA 1648-0 GUANTE CHICO NO ESTERIL AMBIDERM	092D000310-07-02-01-02-06-101-2541	14

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
REQUERIDOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000371

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE

**Requisición**  
Fecha: 25/ABR/2014 /20140425-2/2014  
Familia: MEDICASDIF

Página: 2/3

16	CAJA 27585-0	GUANTE EXTRACHICO NO ESTERIL	097000310-07-02-01-02-06-101-2541	8
17	CAJA 1811-0	GUANTE MEDIANO NO ESTERIL	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	4
18	PAQUETE 1991-0	AGAR MULLER HINTON P PAQ C/1	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	10
19	PAQUETE 1773-0	CROMAGAR ORIENTADOR M.P. BBL C/10	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	5
20	FRASCO 1987-0	TIRAS REACTIVAS URISPIN SIN HPACT L/100	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	6
21	EQUIPO 1800-0	R.P.R. LICON	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	2
22	CAJA 2025-0	QUIPO PLUS PRUEBA DE EMBARAZO	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	5
23	EQUIPO 1797-0	TRIGUCERIDOS SPIN REACT COD 1001013	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	1
24	EQUIPO 1749-0	MEMOGLOBINA GLUCOSILADA	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	2
25	PIEZA 1607-0	SENSIDISCO DE AMOXICILINA AC CLAVULANICO C/50 BBL	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	10
26	BOLESA 1052-0	TORUNDAS DE ALGODON	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	3
27	CAJA 1681-0	LANCETA HERSCOM C/100	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	10
28	FRASCO 2876-0	ALCOHOL DE YLT	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	10
29	PAQUETE 1837-0	HISOPRO ESTERIL	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	3
30	EQUIPO 1783-0	TROMBOREL S DADE BEHRING	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	1
31	PIEZA 56149-0	CONTENEDOR PC -1N	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	5
32	PIEZA 50157-0	CONTENEDORES PC -2	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	4
33	CAJA 1913-0	TIRAS REACTIVAS ELITE SENSOR C/50	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	7
34	PAQUETE 1786-0	AGAR CROMAGAR CANDIDA MEDIO PREPARADO BBL	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	5
35	PAQUETE 2014-0	AGAR THAYER MARTIN / AGAR CASSMAN PLACA	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	2
36	PAQUETE 1757-0	AGAR CROMAGAR STAPHYLOCOCCUS MEDIO PREPARADO	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	3
37	PIEZA 1984-0	PATHOMTHIN DADE BEHRING	092D00310-07-02-01-02-06-101-2351	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. EL SACAMEN DEL CASTILLO FIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y MANEJO

000372



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE**

Página: 3/3

Requisición	
Fecha	26/ABR/2014
Familia	20140425-2/2014
MEDICASDIF	

38 CABA 1717-0 ACT PACK REACTIVO PARA COULI, ER AL, J 10  
39 FRASCO 1687-0 SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI RH CAMA CLONE

092700310-07-02-01-02-06-101-2351  
09200310-07-02-01-02-06-101-2351

1  
6

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000373

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA NO. 65

FECHA 25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	65	11,158.04	00	11,158.04
0002	8241 092D00310 0702010206101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	65	11,158.04	11,158.04	00
SUMAS IGUALES				\$ 22,316.08	\$ 11,158.04	\$ 11,158.04
DESCRIPCION COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA						

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMINEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000374

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación: **Viernes, 25 de Abril de 2014**

No. de Requisición: **20140425-1/2014**

Fecha de Verificación: **Viernes, 25 de Abril de 2014**

Dirección General: **MUNICIPIO DE ALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE**

Concurso: **REQ** **COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA** **No. de Verificación: 1/18/2014**

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsabil	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 02 01 02 06 10 1							092D00310	2541	MATERIALES ALCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,586,417.32	540,929.24	11,158.04	1,537,101.08
									TAJUEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE				

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>										1,586,417.32	540,929.24	11,158.04	1,537,101.08
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

AUTORIZO

**APROBADO**

  
ALICIA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación						Viernes, 25 de Abril de 2014						No. de Requisición						/20140425-1/2014																																															
Fecha de Verificación						Viernes, 25 de Abril de 2014						No de Verificación						/18/2014																																															
Dirección General						TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE																																																											
Concepto						COMPRAS DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA																																																											
Clave		Función		Subfunción		Subprograma		Proyecto		Fla. Fin.		Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida Pri		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso Solicitado		Saldo por Ejercer Anual																																							
07		02		01		02		06		101		093000310		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		1,586,417.32		540,828.24		11,158.04		1,537,101.08																																							
																																																</																	

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



CP. LISA CARMEN DEL CASTILLO GRIAS

**SOLICITADO**



MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE

Requisición

120140425-1/2014

Fecha: 25/ABR/2014 Familia: MEDICASDIF

Página: 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERMERIA

**OBSERVACIONES:**

REQ. 27 DIRECCION MEDICA / ENFERMERIA

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	CAJA 1913-0 TIRAS REACTIVAS ELITE SENSOR C&M	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	8
2	PIEZA 1653-0 CITO SPRAY.	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	20
3	CAJA 2845-0 JERINGA DE 0.5 ML C/2 AGUJAS	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	10
4	BOLSA 1652-0 TOALLINAS DE ALGODON	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	8
5	CAJA 1628-0 CASA ESTERIL DE 10 X 10 CM	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	0
6	FRASCO 2876-0 ALCOHOL DE 1 LT.	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	15
7	CAJA 2004-0 PORTA OBJETOS.	092D00310-07-02-01-02-06-101-2541	20

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA GARCERAN CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000377

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

66

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	B222 092E00313 0703020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	66	146,250.00	146,250.00
0002	R242 092E00313 0703020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	66	146,250.00	146,250.00
SUMAS IGUALES:				\$ 292,500.00	\$ 146,250.00	\$ 146,250.00
DESCRIPCION COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTESANALES 2014						

ELABORADO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISADO

LIC. MARIA DEL CARMEN ILLRIVANDI NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000378

Fecha de Solicitud de Verificación: Lunes, 28 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Lunes, 28 de Abril de 2014

Dirección General: ILALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Concepto: REQ. COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTESANALES 201

No de Requisición: /20140428-1/2014

No de Verificación: /36/2014

Clave			Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa						
07	03	02	01	02	101			
Proyecto								
Fte Fin.								
092E00313			TRANSPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS					
			4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	357,700.00	331,019.95	146,250.00	210,469.95

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

TOTALES:	357,700.00	331,019.95	146,250.00	210,469.95
----------	------------	------------	------------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación						Lunes, 28 de Abril de 2014		No. de Requisición		120140428-1/2014			
Fecha de Verificación						Lunes, 28 de Abril de 2014		No. de Verificación		136/2014			
Dirección General						TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS							
Concepto						COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTESANALES 201							
Clave						REQ							
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Partid	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Actual
07 03 02	01	02	101			092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	357,700.00	331,019.95	146,250.00	210,469.95
TOTALES										357,700.00	331,019.95	146,250.00	210,469.95

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



CP ELSA CÁRDENAS DEL CASTILLO PRIAS

**SOLICITADO**

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

**Requisición**  
/20140428-1/2014  
28/ABR/2014 Familia UNIFORMES

Página 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTESANALES 2014

**OBSERVACIONES:**

REQ 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

UM	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 JUEGO 27977-0	JUEGO DE PANTS DEPORTIVO TALLA CHICA	092E00313-07-03-02-01-02-101-4411	62
2 JUEGO 2429-0	JUEGO DE PANTS DEPORTIVO TALLA MEDIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-4411	100
3 JUEGO 2433-0	JUEGO DE PANTS DEPORTIVO TALLA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-4411	241
4 JUEGO 56313-0	JUEGO DE PANTS DEPORTIVO TALLA EXTRA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-4411	83

*[Handwritten signature]*  
801

0000381

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 67

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 082A00300 0701020101101	3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	67	67,697 60	67,697 60
0002	8241 082A00300 0701020101101	3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	67	67,697 60	67,697 60
SUMAS IGUALES				\$ 135,395 20	\$ 67,697 60	\$ 67,697 60
DESCRIPCION						
COMPRA DE BICICLETAS Y JUEGO DE PS3 PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO						

ENCARGADO  
  
JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISOR  
  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
MPA JORGE YANEZ TOLEDO

Fecha de Solicitud de Verificación: Lunes, 28 de Abril de 2014

Fecha de Verificación: Lunes, 28 de Abril de 2014

Dirección General: TLAJNEPANTLA DE BAZ, PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR

Consejo: COMISIÓN DE BICICLETAS Y JUEGO DE PÁRTIDA FESTIVAR EL DÍA DEL NIÑO

No. de Requisición: /20140428-1/2014

No. de Verificación: /7/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte	Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partido Pol.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 01 02 04 01	101	092A00300	TLAJNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	3822	ESPEC. JACUJOS CROJOS Y CULTURALES	210,000.00	44,500.00	67,697.60	142,302.40						

# CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

<b>TOTALES</b>	210,000.00	44,500.00	67,697.60	142,302.40
----------------	------------	-----------	-----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Lunes, 28 de Abril de 2014				No. de Requisición				/20140428-1/2014															
Fecha de Verificación				Lunes, 28 de Abril de 2014				No. de Verificación				/7/2014															
Dirección General				TLAXIAPA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR																							
Concepto				COMPRA DE PASAJES Y ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO																							
Clave				REQ																							
Función		Subfunción		Programa		Subprograma		Proyecto		Fla. Fin		Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida (Fis)		Concepto Partida Presupuestal		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso Solicitado		Saldo por Ejercer Anual	
07101020101101												082400300		TLAXIAPA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR		3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES		210 000 00		44,500 00		67,697 60		142,302 40	
TOTAL ES:																											
210,000 00																											
44,500 00																											
67,697 60																											
142,302 40																											

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELISA DOMINGUEZ CASTILLO FRIAS



MUNICIPIO DE TL E PANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR

Requisición

/20140428-1/2014

Fecha: 28/04/2014 Familia ARTICVARIO

Página: 1/1

**JUSTIFICACION:**

COMPRA DE BICICLETAS Y JUEGO DE PS3 PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO

**OBSERVACIONES:**

REQ PRESIDENCIA

U M	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2896-0 JUEGO DE PS3	092A00300-07-01-02-01-01-101-3822	10
2	PIEZA 2892-0 BICICLETA RODADA 20	US2A00300-07-01-02-01-01-101-3822	30

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. RAFAEL GARCIA SANCHEZ  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000385

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 68

FECHA 28/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	17,487.95	00	17,487.95
0002	8242 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	68	17,487.95	17,487.95	00
SUMAS IGUALES:				S 34,975.90	\$ 17,487.95	\$ 17,487.95
DESCRIPCION						
COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO PARA ALBERGUES						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DE CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

*[Firma]*

Fecha de Solicitud de Verificación  
Fecha de Verificación

Lunes, 28 de Abril de 2014  
Lunes, 28 de Abril de 2014

No. de Requisición 120140304-1/2014

Concepto

TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR  
COPIA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASFO PARA ALBERGUES

No de Verificación 1/17/2014

Clave

REQ

Función  
Subfunción  
Programa  
Subprograma  
Proyecto

Fte. Fin  
Clave Unidad  
Responsable

U7101 02101 02101 092F00308

TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR

4411 COOPERACIONES Y AYUDAS

431,066.00

91,621.59

17,487.95

361,131.64

Partida  
Pigil

Concepto Partida Presupuestal

Presupuesto  
Autorizado Anual

Saldo Disponible  
a la fecha de  
verificación

Importe  
del Recurso  
solicitado

Saldo por Ejercer  
Anual

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

TOTALES:

431,066.00

91,621.59

17,487.95

361,131.64

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARILYN CARRANZA SANCHEZ NAVARRO



MUNICIPIO DE TLAITEPANTLA 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	Lunes, 28 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140304-1/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 28 de Abril de 2014	No. de Verificación	1/1/2014
Dirección Central	TLAITEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR		
Concepto	COPIA DE ARTICULOS DE GASTOS Y ARTICULOS DE ASO PARA ALBERGUES		

Clave				Unidad Responsable	Partida Plan	Concepto Partida Presupuesto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual			
Función	Subfunción	Programa	Subprograma										
07	01	02	01	02	101	092500308	TLAITEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,066.00	91,621.59	17,487.95	361,131.64
TOTALES							431,066.00	91,621.59	17,487.95	361,131.64			

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP ELSA CARMEN CASTILLO FRIAS

SOLICITADO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
ORIENTACION FAMILIAR

Requisición  
/20140304-1/2014  
Fecha 04/Mar/2014 Familiar ARTICULARIO

Página: 1/2

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO PARA ALBERGUES

OBSERVACIONES:

REQ. 142-143-144-145-146-147-148-149-150- DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 402-0	LECHE NDO	29
2	KILO 496-0	ARROZ	102
3	KILO 141-0	AVENA	55
4	PIEZA 88-0	CEREAL CORN FLAKES	3
5	PIEZA 481-0	ACEITE	30
6	PIEZA 27650-0	SOPA DE PASTA	84
7	KILO 484-0	AZUCAR	68
8	KILO 497-0	FRUJOL	68
9	PIEZA 482-0	ATUN 1 B00KG	7
10	CAJA 488-0	GALLEITAS GAMESA	2
11	KILO 461-0	GRANOLA	4
12	PIEZA 464-0	GELATINA	20
13	PIEZA 501-0	TE LA PASTORA C/23 SOBRES	17
14	PIEZA 26329-0	JABON DE TOCADOR	28
15	LITRO 494-0	PINO ALPINO	35

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. LUIS GARCIA DEL CASTILLO RAMOS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALBERGUES

0000339



MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
ORIENTACION FAMILIAR

Requisición  
/20140304-1/2014  
FAMILIA ARTICVARIO

Página: 2/2

16	LITRO	379-0	CLORO EL CHINITO	092F00308-07-01-02-101-4411	35
17	KILO	487-0	DETERGENTE EN POLVO	092F00308-07-01-02-101-4411	37
18	PIEZA	28322-0	PASTA DENTAL	092F00308-07-01-02-101-4411	17
19	PIEZA	392-0	CEPILLO DENTAL	092F00308-07-01-02-101-4411	19
20	PIEZA	493-0	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	092F00308-07-01-02-101-4411	23
21	PIEZA	27664-0	SHAMPOO PARA EL CABELLO	092F00308-07-01-02-101-4411	19
22	PIEZA	28325-0	RASTRILLO	092F00308-07-01-02-101-4411	8
23	PIEZA	28326-0	PAÑAL PARA ADULTO	092F00308-07-01-02-101-4411	200

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERIA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ESA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE REQUISICIONES Y ALMACEN

0000390

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 68

FECHA 07/04/14

HOUA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 0000000001 0000 00000	CAJA	69	91,098.00	.00	91,098.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	790.50	790.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	663.00	663.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	492.00	492.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	15,000.00	15,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	14,198.50	14,198.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	10,449.50	10,449.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0008	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	12,903.50	12,903.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0009	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	11,709.00	11,709.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0010	1112 0000000001 0000 00000	BANORTE CTA	69	2,055.00	2,055.00	.00

0000391

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 70

03/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	70	65.73	65.73	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16 DEUDORES DIVEROS	65.73				
0002	1123 000000001 000000000005 0005 00000	MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO	70	65.73	.00	65.73
SUMAS IGUALES.				\$ 131.46	\$ 65.73	\$ 65.73
DESCRIPCION						
REINTEGRO DEL CHEQUE 4435 DEL 27 DE FEBRERO 2014 (MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO)						

ELABORO

RODRIGO CARVALLO GERONIMO

REVISO

LU. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA. JORGE YANEZ TOLEDO

00000066



Sistema  
Municipal en  
Tlalnepantla de Baz

## Recibo de Reembolso de Efectivo

Folio N° 1356

Fecha 01 ABRIL 2014

LIC. MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO

Recibí de :

La cantidad de \$ 66.73  
( SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M N )

Por concepto de :

REINTEGRO DEL CHEQUE N° 4435, DEL 27 DE FEBRERO 2014

Entregué

LIC. MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO

Original Interesado

CONTABILIDAD

Copia Contabilidad

Recibí

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia Caja

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 71

07/04/14

FECHA

HOLAS: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA	71	252,984.00	252,984.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO 15 TRASPASOS ENTRE BANCOS					
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	71	252,984.00	.00	252,984.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO					
SUMAS IGUALES				\$ 505,968.00	\$ 252,984.00	\$ 252,984.00
DESCRIPCION						
TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION						

ELABORO

RODRIGO DARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000401

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No.

72

FECHA

01/04/14

HOUA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000	BANORTE CTA. [REDACTED]	72	15,395.40	00	15,395.40
		<b>FLUJO DE EFECTIVO: 24.</b>				
		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	72	15,395.40	15,395.40	.00
0003	8222 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	72	15,395.40	.00	15,395.40
0004	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	72	15,395.40	15,395.40	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 61,561.60	\$ 30,790.80	\$ 30,790.80

DESCRIPCION

PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL, 2014

ELABORO

RUDRIGO CARVALAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIBEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TO FDO

000404

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 73

FECHA 01/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	73	41,515.20	00	41,515.20
	FLUJO DE EFECTIVO 24	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	5200 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	41,515.20	41,515.20	00
0003	8227 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	41,515.20	00	41,515.20
0004	8272 092B00311 0701010103101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	73	41,515.20	41,515.20	00
SUMAS IGUALES:				\$ 156,060.80	\$ 83,030.40	\$ 83,030.40

DESCRIPCION  
PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL 2014

ELABORO

RUIRIGIO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA. JOSEPH YANIZ TOLUIDO

000423

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 74

01/04/14

FECHA

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	BANORTE CTA	74	34,906.97	.00	34,906.97
		FLUJO DE EFECTIVO: 21 SERVICIOS PERSONALES				
0002	2117 000000001 00000000000001 0000	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V	74	34,906.97	34,906.97	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 69,813.94	\$ 34,906.97	\$ 34,906.97
DESCRIPCION						
PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A IMPULSORA PROMOBIEEN CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014						

LABORO

KEATISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MECA JORGE YANEZ TOLEDO

0004442

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 75

FECHA 21/04/14

HOJA 1 DE 1

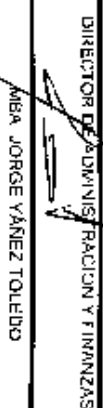
Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76	6,917.54	.00	6,917.54
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	76	25.51	.00	25.51
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76	6,917.54	6,917.54	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	76	25.51	25.51	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,886.10	\$ 6,943.05	\$ 6,943.05

**DESCRIPCION**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

  
JUAN GOMEZ JIMENEZ

  
LVC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

  
MRA JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

000451

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

13/

Fecha de Solicitudes de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014  
Dirección General: MUNICIPALIDAD DE BAZ, SUBSISTEMAS  
Comunidad: COMPA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO  
No de Requisición: /20140211-4/2014  
No de Verificación: /24/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fic	Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Pérdida Pól.	Concepto	Pérdida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	07	10	1	092ED00313	1	ALNEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMAS	7231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		25,000.00	4,433.15	25.51	23,407.84
07	03	02	01	02	10	1	092ED00313	1	ALNEPANTLA DE BAZ, SUBSISTEMAS	7211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	171,374.69	6,917.54	884,625.41

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES: 001,000.00 175,807.84 6,943.05 831,064.79

AUTORIZO

LIC. MARCELO CARREREN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solvencia de Verificación					Lunes, 21 de Abril de 2014		No. de Requisición		/2014/0211-A/2014		
Fecha de Verificación					Lunes, 21 de Abril de 2014		No. de Verificación		/24/2014		
Dirección General					TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS						
Concepto					COMPRAS DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO						
Clave					REO						
Función					Subfunción		Programa		Subprograma		
Proyecto					Fila Fin						
07					03		02		01		
02					01		02		101		
002E00313					TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS						
07					03		02		01		
02					01		02		101		
002E00313					TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS						
2231					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
2211					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
Presupuesto Autorizado Anual					Saldo Disponible a la fecha de Verificación		Importe del Recurso Solicitado				
25 000 00					4,433 15		25 51				
908 000 00					171 374 68		6,917 54				
TOTALES											
901,000.00					175,807.84		6,943.05				
							831,854.79				

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

OP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO TORRES

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición  
/20140211-4/2014  
Fecha: 11/FEB/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO

**OBSERVACIONES:**

REQUIERIZO CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA LOS PRECIOS INCLUYEN IVA, I.E.P.S

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2443-0 MANTEQUILLA ENBARBA DE 225 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
2	PIEZA 26902-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 684-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 500ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
4	PIEZA 857-0 QUESO PANELA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
5	PIEZA 859-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
6	KILO 2439-0 QUESO RAYADO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
7	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
8	KILO 27661-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
9	KILO 664-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
10	KILO 56160-0 COSTILLA DE CERDO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
11	KILO 672-0 BISTEC DTC RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
12	KILO 243-0 CHAMBARETE DE MECIZA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
13	KILO 38-0 GUAYABA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
14	KILO 66-0 LIMON AGRICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8



0004454

MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Página: 2/4

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

16	PIEZA	68-0	MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
18	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
19	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	PIEZA	17-0	SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	KILO	46-0	ACELGAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
22	KILO	44-0	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	25
23	KILO	103-0	BROCOLI.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
24	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
25	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
26	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
29	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CH LO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
30	KILO	210-0	COUFLOR.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
31	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
32	KILO	61-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
33	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
34	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
35	PIEZA	104-0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	60
36	KILO	70-0	PAPAYA BLANCA.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
37	KILO	108-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3



0004455

MUNICIPIO DE TL EPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición /20140211-4/2014  
Fecha 11/FEB/2014 Familia DESPENSA

Página. 3/4

38	KILO 80-0	TOMATE VERDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
39	KILO 81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
40	PIEZA 25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
41	PIEZA 2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
42	PIEZA 15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
43	PIEZA 164-0	TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
44	PIEZA 13-0	GALLETAS TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
45	PIEZA 94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
46	PIEZA 26774-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
47	P FZA 90 0	CONSUME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
48	PIEZA 188-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
49	PIEZA 28223-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
50	PIEZA 2934-0	PASTA PARA SOPA DE TALLARIN DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
51	PIEZA 28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
52	PIEZA 266-0	JAMABE TUCAN VARIOS SABORES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
53	PIEZA 8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTTLEA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
54	CAJA 2567-0	LECHE EVAPORADA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
55	PIEZA 1724-0	PAULLOS DE MADERA EN CAJA CON 25PIEZAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
56	PIEZA 7-0	ARROZ CALIDAD SUPÉR EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
57	PIEZA 250-0	GRANOLA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
58	PIEZA 483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
59	PIEZA 140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

000456



MUNICIPIO DE TL. EPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	11/FEB/2014
Familia	/20140211-4/2014
DESPENSA	

Página: 4/4

60	PIEZA	176-0	MAZAPAN GRANDE DE 28 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
61	KILO	260-0	CHILE MORITA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	25
62	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
63	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50

000457

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

76

FECHA

21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76	5,431.38	.00	5,431.38
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	76	82.94	.00	82.94
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76	5,431.38	5,431.38	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	76	82.94	82.94	.00
SUMAS IGUALES				\$ 11,028.64	\$ 5,514.32	\$ 5,514.32
DESCRIPCION SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO						

ELABORO

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000458

**DIF**  
76

No. de Requisición 20140205-2/2014

[illegible]

No de Verificación J36/2014

Clave	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin.	Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importo del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
0610	02	04	01	101	092C00307		092C00307	TALNEPAN: LA DE SAL. TESTERÍA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2231	18,000.00	6,934.77	82.94	18,851.33
0610	02	04	01	101	092C00307		092C00307	TALNEPAN: LA DE SAL. TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2211	800,000.00	123,410.31	5,431.38	512,978.93

TOTALS:	618,000.00	130,344.58	5,514.32	629,830.22
---------	------------	------------	----------	------------

**APROBADO**

2014 de 1

**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	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140205-2/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Verificación	138/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SE SOLICITA PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 19 AL 14 DE FEBRERO		

Clave			Unidad Responsable	Partida Ptal	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											
		Fte. Fin.											
06	01	02	04	01	101	082C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	LUBRIFICANTES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	6,834.27	82.96	16,851.33
06	01	02	04	01	101	082C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	123,410.31	5,131.38	512,478.93
TOTALES						618,000.00	130,344.58	5,514.32	529,890.26				

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELSA CARRANZA



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	/20140205-2/2014
Fecha	11/E8/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/3

JUSTIFICACION

SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO

OBSERVACIONES:

REQ. 81 SERVICIOS GENERALES LOS PRECIOS INLUYEN IVA 11E.P.S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2435-0 MANTECILLA EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
2	PIEZA 26002-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 750 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
4	KILO 661-0 TQOQINO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
5	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	17
6	KILO 56450-0 COSTILLA DE CERDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	9
7	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
8	KILO 38-0 GUAYABA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	KILO 66-0 LIMON AGRIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
10	PIEZA 66-0 MELON GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
11	PIEZA 110-0 PINA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12	KILO 44-0 AJO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
13	KILO 103-0 BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
14	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
15	KILO 09-0 CHILE CUARESMENO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRITS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y MANEJO

000461

MUNICIPIO DE T LALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición /20140205-2/2014  
Fecha 11/FEB/2014 Familia DESPENSA

Página. 2/3

16	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	PIEZA	52-0	CUANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
18	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
19	KILO	85-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
20	KILO	81-0	ZANAHORIA,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
21	KILO	82-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
23	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
24	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	PIEZA	7-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
26	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO FM BOLSA DE 140 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	7
27	PIEZA	13-0	GALETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
28	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 387 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
29	PIEZA	80-0	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
31	PIEZA	189-0	CHILES EN RAJAS VERDES EN ESCABECHE EN LATA DE 2.8 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	PIEZA	113-0	CHILE CHIPOTLE EN LATA DE 220 GRAMOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
33	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
34	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
35	CAJA	2567-0	LECHE EVAPORADA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
36	PIEZA	7-0	AIROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
37	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000462



MUNICIPIO DE T Tlalnepantla de Baz, Sistema Municipal DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	20140205-2/2014
Fecha	11/FEB/2014
Familia	DESPENSA

38	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
39	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
40	KILO	31-0	NUEZ PICADA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRANZ  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000463

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 77

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77	4,956.26	.00	4,956.26
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77	4,956.26	4,956.26	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,912.52	\$ 4,956.26	\$ 4,956.26

DESCRIPCION  
COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO NE LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JUINIZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000464

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA 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: Lunes 21 de Abril de 2014  
 Fecha de Verificación: Lunes 21 de Abril de 2014  
 Dirección General: TI ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS  
 Concepto: COMPAÑIA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 16 PERSONAS YA ESTÁ INCLUIDO EL IVA Y E.  
 No. de Requisición: 20140312-2/2014  
 No. de Verificación: 238/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partido Pol.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	10		002E00313	ALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	169,405.76	4,036.26	808,449.90

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

<b>TOTALES</b>							966,000.00	169,405.76			4,036.26	808,449.90	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	----------	------------	--

AUTORIZO

LIC. MARGARITA GARCIA MENENDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**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	Lunes 21 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140312-2/2014
Fecha de Verificación	Lunes 21 de Abril de 2014	No. de Verificación	/36/2014
Dirección Central	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO NE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDO EL IVA Y EL		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 03 02 101 02 101						092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	368 000.00	169,405.76	4,946.28	368 449.50
<b>TOTALES</b>														
											966,000.00	169,405.76	4,946.28	808,449.50

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS



MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Sistema Municipal DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	12/MAR/2014
Familia	120140312-2/2014
DESPENSA	

Página: 1/2

JUSTIFICACION:

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO NE LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

OBSERVACIONES:

REQ 178 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

U M	ARTICULO	CIAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
2	KILO 872-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
3	KILO 194-0 FALDA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
4	PIEZA 659-0 SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
5	PIEZA 26812-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
6	PIEZA 600-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
7	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
8	PIEZA 658-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
9	PIEZA 88-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
10	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	PIEZA 110-0 PAPA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	KILO 120-0 AGUACATE HASS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
13	KILO 103-0 BROCOLI.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	KILO 50-0 CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
15	KILO 51-0 CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

000467

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	12/MAR/2014
Familia	DESPENSA

Página 2/2

15	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
17	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
18	KILO	133-0	CHAMPINONES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	65-0	Jitomate	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
20	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	PIEZA	104-0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
22	KILO	26795-0	PIMIENTO MORRON FRESCO ROJO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
23	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
24	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
26	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
28	PIEZA	22-0	MERMELADA DE FRESA DE 500 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
29	PIEZA	151-0	ATUN EN AGUA LATA DE 13 KILOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
30	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3



0000468

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 78

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	2,330.92	00	2,330.92
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	40.00	00	40.00
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78	2,330.92	2,330.92	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	78	40.00	40.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,741.84	\$ 2,370.92	\$ 2,370.92

DESCRIPCION  
SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MARZO

DAVID

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

DAVID

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

Fecha de Solicitud de Verificación

Lunes, 21 de Abril de 2014

Fecha de Verificación

Lunes, 21 de Abril de 2014

Dirección General

TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Corrección

REQ

SE SOLICITA PARA VERIFICAR LA SEMANA DEL 18 AL 21 MARZO

No. de Requisición

20140312-1/2014

No. de Verificación

137/2014

Clave					Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la Fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual		
Fundación	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto									
07	03	02	01	02	101	092000313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	4,405.29	40.00	23,415.29
07	03	02	01	02	101	092000313	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	171,736.68	2,330.92	813,405.76

# CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TOTALES

981,000.00 176,101.97 2,370.92 813,821.05

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**



MUNICIPIO DE ALNEPANITLA 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				Lunes, 21 de Abril de 2014		No. de Requisición		/20140312-1/2014	
Fecha de Verificación				Lunes, 21 de Abril de 2014		No. de Verificación		/37/2014	
Dirección General				TLALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS					
Concepto				REQ		SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MARZO			
Clave				Clave Unidad Responsable		Unidad Responsable		Pantida Plal	
Función Subfunción programa Subprograma Proyecto				File Fin					
07 03 02 01 02 101				092E00313		TLALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2231	
07 03 02 01 02 101				092E00313		TLALNEPANITLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211	

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140312-1/2014	
Fecha	12/MAR/2014
Familia	DESPENSA

Página: 1/2

JUSTIFICACION:

SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MARZO

OBSERVACIONES:

REQ. 180 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
2	KILO 872-0 BISTEC DE RES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
3	KILO 194-0 FALDA DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 060-0 YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
5	PIEZA 664-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
6	PIEZA 669-0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 CRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
7	PIEZA 66-0 MELON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
9	PIEZA 110-0 PIÑA GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
10	PIEZA 77-0 SANDIA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
11	KILO 103-0 BROCOLI	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
12	KILO 61-0 CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
13	KILO 60-0 CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
14	KILO 82-0 CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
15	KILO 55-0 CHICHARRO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

0004472

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
Fecha	12/MAR/2014
Familia	20140312-1/2014
DESPENSA	

Página. 2/2

16	KILO	81-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
17	KILO	133-0	CHAMPINONES,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
18	KILO	85-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	PIEZA	104-0	NOPALES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	20
20	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
21	KILO	28735-0	PIMIENTO MORRON FRESCO ROJO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
23	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
24	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	PIEZA	6-0	ACEITE VIRGIAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
26	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
27	PIEZA	22-0	MERMELADA DE FRUZA DE 500 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
28	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
29	PIEZA	37-0	CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
30	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
31	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No

79

FECHA

21/04/14

HOJA. 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	6,224.87	.00	6,224.87
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79	76.40	.00	76.40
0003	8241 097C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79	6,224.87	6,224.87	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	79	76.40	76.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,802.54	\$ 6,301.27	\$ 6,301.27

DESCRIPCION

SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

ELABORADO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

000474

**MUNICIPIO DE TALNEPANTLA 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: Lunes, 21 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014

Dirección General: TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION  
Concepto: REQ SE SOLICITA PARA MENÚ DE LA SEMANA DE 01 AL 10 DE MARZO EN LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL

No. de Requisición: 120140227-2014  
No. de Verificación: 151/2014

Clave	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Pendencia	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la Fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01 101	032C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	7711	ALIMENTACION	18,000.00	6,927.73	76.40	18,861.33
16 01 02 04 01 101	032C00307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	7711	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	124,203.80	6,224.87	512,978.93

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTAL I.S.

6,18,000.00 131,131.53 C.301.27 529,840.26

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIADEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140227-2/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Verificación	5/1/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO EN LOS PRECIOS VA ESTA INCLUIDO CULTIVA Y ELI		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06-01-02-04-01-101	062C00007	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					062C00007	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	8,927.73	76.40	18,851.33
06-01-02-04-01-101	062C00007	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					062C00007	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	124,203.80	6,224.87	512,078.93
<b>TOTALES:</b>											618,000.00	133,131.53	6,301.27	529,830.26

JEFE DE ADMINISTRACIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. GLISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

<b>Requisición</b>	
Fecha	27/FEV/2014
Familia	120140227-2/2014
DESPENSA	

**JUSTIFICACION:**

SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

**OBSERVACIONES:**

REQ 121 SERVICIOS GENERALES EN LOS PRECIOS YA ESTA INCLUIDO EL IVA Y EL IEPS

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	KILO 669-0 MUSLOS DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	10
2	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
3	KILO 194-0 FALDA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
4	KILO 863-0 CARNE MOLIDA DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
5	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
6	PIEZA 634-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
7	KILO 675-0 QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
8	KILO 38-0 GUAYABA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	KILO 222-0 JCANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
10	KILO 68-0 LIMON AGRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
11	PIEZA 68-0 MELON GRANDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
12	PIEZA 110-0 PUÑA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
13	KILO 120-0 AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
14	KILO 44-0 AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	25
15	KILO 103-0 BROCOLI.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PUEZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. FLORENTIN DELGADO RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0004477

MUNICIPIO DE T NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página 2/3

Requisición  
/20140227-2/2014  
Fecha 27/FEB/2014 Familia DESPENSA

16	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
17	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
18	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
19	KILO	105-0	CHILE POBLANO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
20	KILO	210-0	COJIFLOK	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	65-0	Jitomate	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
23	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
24	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
25	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
26	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
27	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
28	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
29	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
31	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
32	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 CRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
33	PIEZA	25-0	SERVILETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
34	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 CRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
35	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
36	PIEZA	151-0	ATUN EN AGUA LATA DE 1.8 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
37	ENVASE	122-0	CHILE CHIPOTLE LATA CDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
REQUISOS MATERIALES

CP FRA CARMEN DEL CASTILLO FERRA  
MRE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0004478

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DII  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	27/FEB/2014
Familia	DESPENSA

Página: 3/3

38	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	002C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
39	PIEZA	7-0	ARROZ CAJIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
40	PIEZA	12-0	FRULA DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	002C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
41	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
42	PIEZA	10-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES	002C00307-06-01-02-04-01-101-2231	2
43	PIEZA	28-0	CHANDOLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
44	PIEZA	271-0	PAQUETA DE CACAQUATE CHICA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	50

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP EL SALTO  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0004479

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3032

POLIZA NO.

80

FECHA

02/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	80	1,041,308.05	.00	1,041,308.05
		FLUJO DE EFECTIVO: 21 SERVICIOS PERSONALES				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM	80	1,041,308.05	1,041,308.05	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,082,616.10	\$ 1,041,308.05	\$ 1,041,308.05
DESCRIPCION						
PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISSEMYM 2a QUINCENA DE MARZO 2014						

ELABORO

RODRIGO CARVALAJ GELCONIMO

REVISO

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE VAREZ TOLEDO

000480

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 81

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	3,103.39	.00	3,103.39
0002	8221 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	81	40.00	.00	40.00
0003	8241 092C00307 0601020401101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81	3,103.39	3,103.39	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	81	40.00	40.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,286.79	\$ 3,143.39	\$ 3,143.39
DESCRIPCION: SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO						

ELABORO

JUAN ROMERO JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000484

**MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA-DE-BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

18

Fecha de Solicitud de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Lunes, 21 de Abril de 2014  
Dirección General: TLAINEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION  
Concepto: SE RECURRE PARA EL VENCIMIENTO DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2014

No. de Requisición: 120140227-112014  
No. de Verificación: 150/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fls. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Punto Phil.	Concepto	Parada Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06-01-02-04-01-101	092C00307	TLAINEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACION							2231	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		16,000.00	0,987.73	40.00	16,927.73
06-01-02-04-01-101	092C00307	TLAINEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACION							2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		600,000.00	127,307.19	3,103.39	519,703.80

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	616,000.00	134,274.92	3,143.39	538,131.58
----------	------------	------------	----------	------------

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIBEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación				Lunes, 21 de Abril de 2014			
Fecha de Verificación				Lunes, 21 de Abril de 2014			
Dirección General				TLALNEPANTLA DE BAZ, TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN			
Concepto				SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO			
Clave							
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable
08	01	02	04	01	101	082C00030 /	TLALNEPANTLA DE BAZ, TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
06	01	02	04	01	101	082C000307	TLALNEPANTLA DE BAZ, TESORERÍA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
TOTALES:							

No. de Requisición	120140227-1/2014
No. de Verificación	150/2014

Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
18,000.00	6,967.73	40.00	16,927.73
600,000.00	121,307.19	3,103.39	519,203.80
618,000.00	134,274.92	3,143.39	538,131.53

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

OP. EL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	27/FEB/2014
Familia	1/20140227-1/2014
DESPENSA	

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO

**OBSERVACIONES:**

REQ123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A. I.E.P.S.

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 24x30 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
2	PIEZA 26x12x0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
3	PIEZA 66x40 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
4	PIEZA 69x0 QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRs	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
5	KILO 86x0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2.5
6	KILO 2673x0 PIERNA Y MUSLO DE POLLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
7	KILO 179x0 ESPINAZO DE CERDO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
8	KILO 672x0 BISTEC DE RES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
9	KILO 222x0 JICAMA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1.5
10	KILO 86x0 LIMON AGRILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
11	KILO 46x0 AOFELGAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
12	KILO 120x0 AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1.5
13	KILO 44x0 AJOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
14	KILO 43x0 BETABEL.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1.5
15	KILO 50x0 CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

RAFAEL CARRANZA PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

OP. ELISA CARRANZA PEREZ RIVERA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000487

Requisición	
/20140227-1/2014	
Fecha	27/FEB/2014
Familia	DESPENSA

16	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
17	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
18	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
19	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
20	PIEZA	80-0	FRAZOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	133-0	CHAMPINONES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
24	PIEZA	106-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
25	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
26	KILO	109-0	PEPINO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
27	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
28	KILO	76-0	PORO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
29	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
30	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
31	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	KILO	78-0	TAMARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	180-0	VERDOLAGAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
34	PIEZA	25-0	SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
35	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
36	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MANA DEL CARMEN PEÑEZ RIVERA  
INTENDENTE MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000288

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DII  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 3/3

Requisición	
Fecha	27/Ene/2014
Familia	DESPENSA
/20140227-1/2014	

38	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
39	PIEZA	26774-0	MAYONESA PRESEVITACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
40	PIEZA	90-0	CONSUME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
41	PIEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
42	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
43	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPACUETTI DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
44	PIEZA	27085-0	PASTA PARA SOPA DE CORDITO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
45	PIEZA	199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
46	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
47	PIEZA	12-0	FRUJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE XILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
48	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILLO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
49	PIEZA	28-0	CHAHOLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
50	KILO	282-0	OREGANO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP EL SALVADOR CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES ADMINISTRATIVAS

600489

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

82

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	82	.00	00	.00
0002	8221 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	82	00	.00	00
0003	8241 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	82	00	00	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	82	00	00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
DESCRIPCION						
POLIZA CANCELADA COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN						

ELABORO

JUAN GOMEZ-JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ABA JORGE YANEZ TOLEDO

000490

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No

83

FECHA

03/04/14

HOUJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 00000000000001 0001 00000	CAJA	83	272,641 73	00	272,641 73
	FLUJO DE EFECTIVO: 29, TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	5,922 00	5,922 00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	13,104 50	13,104 50	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	65 73	65 73	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	3,500 00	3,500 00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14, TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	2,500 00	2,500 00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	4,619 00	4,619 00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0008	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	3,000 00	3,000 00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0009	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	83	454 50	454 50	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0010	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	83	430 00	430 00	00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 84

07/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	84	140,856.00	00	140,856.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	84	1,455.00	1,455.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	84	3,500.00	3,500.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	84	3,867.00	3,867.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	84	400.00	400.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	84	460.00	460.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	84	325.00	325.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0008	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA	84	11,101.00	11,101.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0009	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA	84	110,450.00	110,450.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	84	9,298.00	9,298.00	00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA NO. 85

FECHA 08/04/14

FOLIA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA	85	20,670.00	00	20,670.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO 23 SERVICIOS GENERALES</b>			22,620.00		
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	85	1,950.00	00	1,950.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	86	22,620.00	22,620.00	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	85	22,620.00	.00	22,620.00
0005	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	85	22,620.00	22,620.00	00
<b>SUMAS IGUALES</b>				\$ 90,480.00	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00
DESCRIPCION						
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (RECIBO 13 MA. DE LOURDES DIAZ BUSTOS)						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RICARDO CARRERA L. GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRS. JORGE YANEZ TOLFFO

000504

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2002

POLIZA No 86

FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00312 0701020103101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86	870.00	00	870.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86	870.00	870.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,740.00	\$ 870.00	\$ 870.00
DESCRIPCION COMPRA DE LECHE NAN PARA CEDEM						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSUE GOMEZ JIMENEZ

RIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000531

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación

Marques 8 de Abril de 2014

No de Requisición

20140408-1/2014

Fecha de Verificación

Marques 8 de Abril de 2014

Proyecto General

II ALNEPANITLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

No de Verificación

18/2014

Concepto

COMPRA DE LECHE PARA BAMBES

Clave

REC

Funcion  
Subfuncion  
programa  
Subprograma  
Proyecto

Clave Unica  
Fin.  
Responsable

Unidad Responsable

Pendencia  
P-El

Concepto Pendiente Presupuesto

Presupuesto  
Autorizado Anual

Saldo Disponible  
a la fecha de  
Verificación

Importe  
del Recurso  
solicitado

Saldo por Ejercer  
Anual

07 01 02 01 03 101

092F00312

II ALNEPANITLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

2711

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

56,336.00

57,628.15

670.00

56,758.15

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

**OTROS:**

56,336.00

57,628.15

670.00

56,758.15

**AUTORIZO**

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO





MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS JURIDICOS

Página. 1/1

Requisición	
Fecha	08/ABR/2014
Familia	1/20140408-1/2014
DESPENSA	

JUSTIFICACIÓN

COMPRA DE LECHE NAN PARA CEDEM

OBSERVACIONES:

REQ. 280 DIRECCION JURIDICA ACEDEM

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 ENV/LAT 296-0 A	LECHE EN POLVO NAN ETAPA 1	092F00312-07-01-02-01-03-101-2211	3

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP FLISA CARRERA DEL CASTA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000534

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

87

FECHA

08/04/14

HOUA: 1 DE 2

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	87	53,904.00	00	53,904.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	87	26,555.00	26,555.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	87	4,750.00	4,750.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	7,081.00	7,081.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	2,700.00	2,700.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	735.00	735.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	214.00	214.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	210.00	210.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	70.00	70.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	87	1,189.00	1,189.00	00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE Tlaxiapa DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 88

09/04/14

FECHA

HOLAS: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0001 00000	CAJA	88	32,620.00	.00	32,620.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	88	4,710.00	4,710.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	88	490.00	490.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	88	1,602.00	1,602.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	88	15,000.00	15,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	88	9,563.00	9,563.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	88	1,255.00	1,255.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
SUMAS IGUALES:				\$ 65,240.00	\$ 32,620.00	\$ 32,620.00

DESCRIPCION  
DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAL GIL RINIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA JOSE YANEZ TOLEDO

000541

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 89

FECHA 14/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	89	79,427.50	00	79,427.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	89	16,767.50	16,767.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	89	1,550.00	1,550.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	89	6,311.00	6,311.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	89	604.00	604.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	89	480.00	480.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 000000001 000000000001 0000 00000	BANORTE CTA.	89	665.00	665.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO 13 IRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0008	1112 000000001 000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	89	9,850.00	9,850.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0009	1112 000000001 000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	89	3,550.00	3,550.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0010	1112 000000001 000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	89	12,700.00	12,700.00	.00

000544

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 90

10/04/14

FECHA

HORA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	90	5,872.84	.00	5,872.84
0002	8221 092C00307 0601020401101	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	90	214.60	.00	214.60
0003	8241 092C00307 0601020401101	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	90	5,872.84	5,872.84	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	90	214.60	214.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,174.88	\$ 6,087.44	\$ 6,087.44

**DESCRIPCION**

COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SUBSISTEMA EL TENAYO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000551

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

90

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140410-1/2014
Fecha de Verificación	Jueves, 10 de Abril de 2014	No. de Verificación	48/2014
Dirección General	TUANEPAANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIA PARA EL SUBSISTEMA EL TRAYO		

Clave		Clave Unidad Responsable	Partida	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	Fla. Fin								
06	01	02	04	01	101	092C00307	TUANEPAANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2011	REACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	155,100.00	80,100.00	214.80	154,885.40
06	01	02	04	01	101	092C00307	TUANEPAANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000.00	144,879.50	5,872.84	343,756.66
TOTALES:							505,100.00	224,979.50	6,087.44	498,842.06			

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación				Jueves, 10 de Abril de 2014			
Fecha de Verificación				Jueves, 10 de Abril de 2014			
Dirección General				TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION			
Concepto				COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SUBSISTEMA EL TENAYO			
Clave				REQ			
Función				No. de Verificación			
Subfunción				148/2014			
Programa				No. de Requisición			
Subprograma				120140410-1/2014			
Proyecto							
Fte Fin							
Clave Unidad Responsable							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							
092C00307							



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	10/ABR/2014
Familia	FERRETERIA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SUBSISTEMA EL TENAYO

OBSERVACIONES:

REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 56543-0 HOJA DE TABLAROCA DE 1.22 X 2.44	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	18
2	PIEZA 2996-0 POSTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	12
3	PIEZA 56544-0 LARQUERO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	14
4	PIEZA 1294-0 PERFACINTA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
5	CAJA 1225-0 REDIMIX CON 25 KGS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
6	CAJA 28354-0 TAQUETES DE MADERA 114"	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
7	PIEZA 26573-0 PLAS DE MADEIRA DE 2 1/2" CON 100 PZAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
8	CAJA 26574-0 PLAS PARA TABLAROCA DE 8" X 2" CON 100 PZAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
9	CAJA 2485-0 PLAS PUNTA DE BROCA DE 1" CON 100 PZAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
10	CAJA 2484-0 PLAS DE PUNTA DE BROCA DE 1/2" CON 100 PZAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2491	1
11	PIEZA 28357-0 PUNTA DE CRUZ.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2911	5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP EL CANTON DEL CASTILLO FRIAS  
Jefe de adquisiciones y almacen

000554

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 91

FECHA 21/04/14

HOLAS: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	91	4,054.94	00	4,054.94
0002	8221 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	91	45.93	00	45.93
0003	8241 092E00313 0703020102101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	91	4,054.94	4,054.94	.00
0004	8241 092E00313 0703020102101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	91	45.93	45.93	00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,201.74	\$ 4,100.87	\$ 4,100.87

DESCRIPCION

COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ GIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-6/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 21 de Abril de 2014	No. de Verificación	/10/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Clave				Unidad Responsable	Partida Ptal.	Cuenta Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Fomento solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma							
07	03	02	01	02	101	082E00313	082E00313	4 453 57	45 93	23 407 64
07	03	02	01	02	101	082E00313	082E00313	168 512 09	4 054 94	808 457 15
TOTAL							991 000 00	172 965 66	4 100 87	8 511 864 79

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ NAVARRO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes 21 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140110-6/2014
Fecha de Verificación	Lunes 21 de Abril de 2014	No de Verificación	/10/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO		

Claves				Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Fuente	Subfunción	Programa	Subprograma							
07	03	02	01	02	101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	25,000.00	4,453.57	45.93	23,407.84
07	03	02	01	02	101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	169,512.09	4,054.94	808,457.15
<b>TOTALES:</b>							991,000.00	172,965.66	4,100.87	831,864.79

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA GARCIA GARCIA

**JUSTIFICACION.**

COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO

**OBSERVACIONES:**

REQ0013 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A. J.E.P.S

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2433-0 MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRs.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
2	PIEZA 26802-0 JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
3	PIEZA 654-0 CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
4	PIEZA 659-0 SALCHICHA WIENA EN PAQUETE DE 500 GRs	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
5	KILO 668-0 MUSLOS DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	KILO 27681-0 PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
7	KILO 684-0 PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
8	KILO 672-0 BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
9	KILO 159-0 FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
10	KILO 66-0 LIMON AGRO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
11	KILO 67-0 MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
12	PIEZA 88-0 MFLON GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
13	KILO 89-0 NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
14	PIEZA 72-0 PAPAYA MARADOL GRANDE.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
15	KILO 73-0 PERA MANTEQUILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

**Requisición**  
/20140110-6/2014  
Fecha: 10/Ene/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

16	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
17	KILO	44-0	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
18	KILO	50-0	CALABAZA ITAI IMAA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
19	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
21	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	002E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
22	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
23	KILO	58-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
24	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANUJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
25	PIEZA	80-0	EPAZOTE EN MANUJO CHICO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
26	KILO	65-0	JITOMATE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
27	PIEZA	105-0	LECHUGA ROMANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
28	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
29	KILO	103-0	PEPINO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
30	KILO	76-0	POHO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
31	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
32	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
33	PIEZA	92-0	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
34	PIEZA	302-0	ATOLE DE DIVERSOS SABORES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
35	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KIL.O.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
36	PIEZA	24-0	PAN INTEGRAL.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
37	PIEZA	17-0	HARINA PARA HOT CAKES DE 1 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE JI JEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

Página 3/3

Requisición	
Fecha	10/ENE/2014
Familia	DESPENSA

38	PIEZA	94-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
39	PIEZA	26714-0	MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
40	PIEZA	26287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
41	PIEZA	493-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
42	PIEZA	6-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
43	CAJA	2567-0	LECHE EVAPORADA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
44	PIEZA	293-0	SUSTITUTO DE CREMA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
45	PIEZA	127-0	CHOCOLATE DE MESA EN TABILLAS EN PAQUETE DE 360 GRAMOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
46	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
47	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	2
48	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
49	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
50	KILO	47 0	CHILT PASILLA SECO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
51	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
52	P-EZA	285-0	DUCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	40

000560

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082  
POLIZA No. 92  
FECHA 14/04/14

HOLAS 1 DE 1

Con	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	92	451,759.00	.00	451,759.00
		FLUJO DE EFECTIVO; 21 SERVICIOS PERSONALES		451,759.00		
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	92	19,060.37	.00	19,060.37
0003	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T.	92	628,670.77	628,670.77	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	92	25,030.89	25,030.89	.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	92	182,882.29	.00	182,882.29
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	92	182,882.29	182,882.29	.00
0007	8160 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	92	182,882.29	.00	182,882.29
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 1,673,167.90	\$ 836,583.95	\$ 836,583.95

DESCRIPCION  
PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

TLABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IGNOR GO CARVALAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA JORGE VANEZ TOLEDO

000561

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TULANEPAHTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 93

FECHA 21/04/14

HORA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 0000000001 00000000000001 0001 00000	CAJA	93	262,846.50	.00	262,846.50
		FLUJO DE EFECTIVO: 29 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	93	251,560.00	251,560.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	93	500.00	500.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	93	8,486.50	8,486.50	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	93	2,300.00	2,300.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 525,633.00	\$ 262,846.50	\$ 262,846.50

DESCRIPCION  
DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

EL ABORO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUDRIGO CARVALAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092**  
 POLIZA No. 94  
 FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	94	10,416,664.50	00	10,416,664.50
		FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	94	10,416,664.50	10,416,664.50	00
		FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 20,833,329.00	\$ 10,416,664.50	\$ 10,416,664.50
DESCRIPCION						
SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL II AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL Y COMPLEMENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014						

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA JORGE VANEZ TOLEDO

000573

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA NO. 95

FECHA 22/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1123 000000001 0000000000005	0086 00000	NALLELY CABRAL MORALES	95	2,709.00	2,709.00
0002	5200 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	95	2,709.00	.00
0003	8222 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	95	2,709.00	2,709.00
0004	8272 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	95	2,709.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,836.00	\$ 5,418.00	\$ 5,418.00

DESCRIPCION  
COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 46 DE FECHA 21 DE ABRIL 2014 (NAYELI CABRAL MORALES)

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAL JAL CERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLERO

000575

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	México, 22 de Abril de 2014	No. de Requisición	#2014
Fecha de Verificación	México, 22 de Abril de 2014	No. de Verificación	110/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR		
Concepto	COMPROBACION DEL CHEQUE NO 46 DE FECHA 31 DE ABRIL 2014 (MAYEU CABRAL MORAL FSI)		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin	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
07	01	02	01	02	101		092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,056.00	74,133.64	2,709.00	357,922.36
<b>TOTALES</b>											431,056.00	74,133.64	2,709.00	357,922.36

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUSEPILZO

**APROBADO**

USUARIO DIF: CARLOS HERNANDEZ NAVARRO



**LIC. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
P R E S E N T E**

**21 Abril 2014**

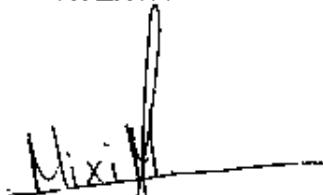
**ASUNTO: SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO**

A través de este medio recorro a usted para solicitar su apoyo en la realización de ESTUDIOS DE LABORATORIO en beneficio de la menor VANESSA ROBLES CASTILLO de 13 años de edad, quien se encuentra albergada en GRUPO NORTE UNIDO A.C la cual está bajo cuidado y atención del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, México. Los estudios son los siguientes:

- Química sanguínea de 27 elementos
- Perfil tiroideo
- Perfil Ginecoideo
- Hemoglobina glicosilada
- Amilasa
- Lipasa
- Fosforo
- VSG
- BAF
- CPS
- Alfafetoproteína
- Carcinoembrionario
- Sangre oculta
- Examen general de orina
- Curva de tolerancia a la glucosa (5hrs)

Sin más por el momento me despido de Usted agradeciendo su valiosa atención

ATENTAMENTE



"GRUPO NORTE UNIDO A.C"

MIXI MARIANA TEÓDOCIO SANCHEZ  
ENCARGADA GRUPO NORTE UNIDO A.C

**LIC. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
P R E S E N T E**

**22 Abril 2014  
ASUNTO: AGRADECIMIENTO**

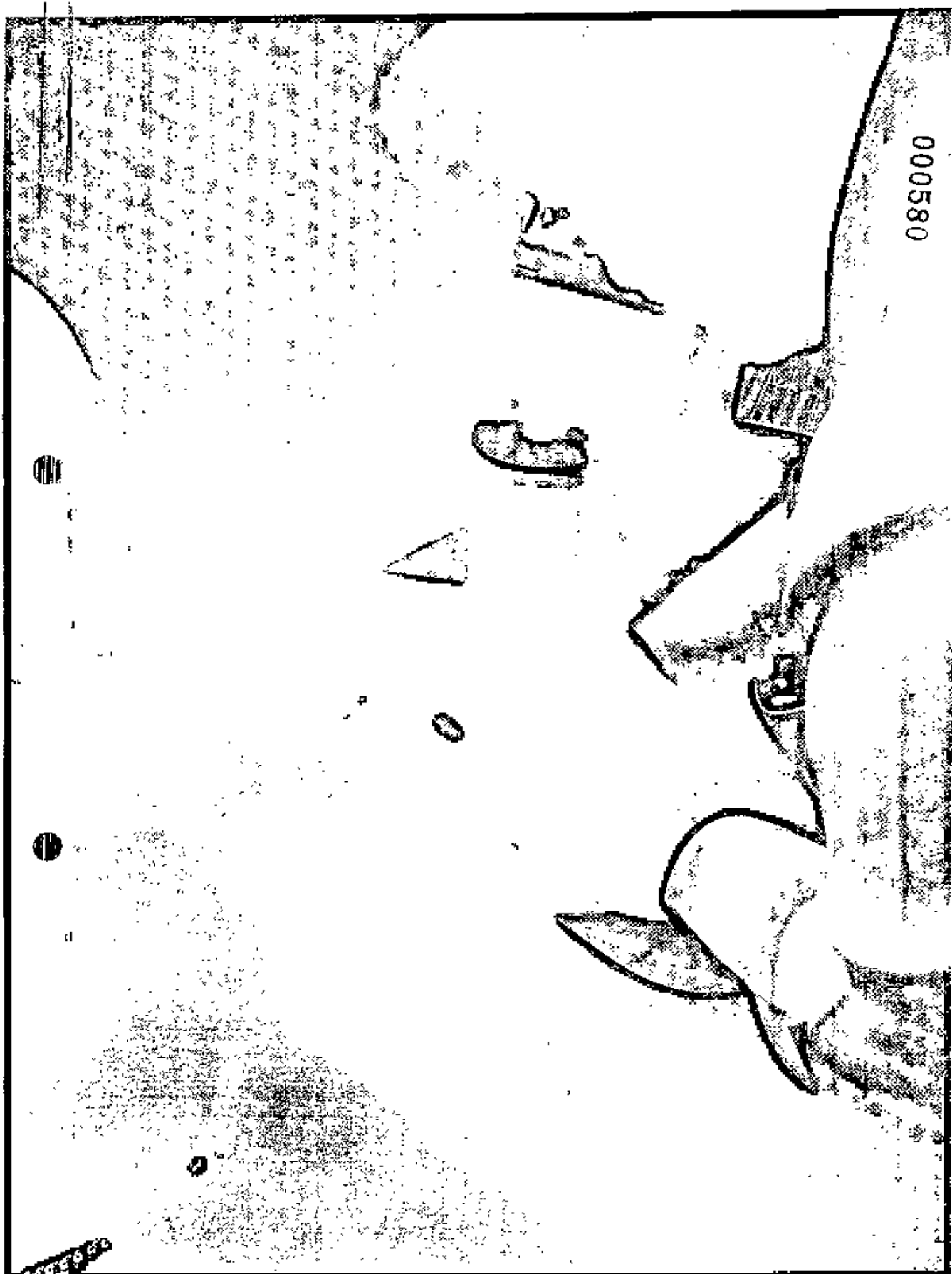
A través de este medio le agradezco su valioso apoyo, consistido en la realización de los estudios de Laboratorio en beneficio de la menor VANESSA ROBLES CASTILLO de 13 años de edad quien se encuentran albergada en "GRUPO NORTE UNIDO A.C" la cual está bajo cuidado y atención del Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, México.

Sin más por el momento me despido de Usted agradeciendo su valiosa atención

ATENTAMENTE

  
"GRUPO NORTE UNIDO A.C."  
MIXI MARIANA TEODOCIO SANCHEZ  
ENCARGADA GRUPO NORTE UNIDO A.C

000580





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

000581

NOMBRE  
TEODOCIO  
SANCHEZ  
MEXY MARIANA

EDAD 18  
SEXO M

CORREO  
C CARRUAJES 78  
FRACC VILLAS DE LA HACIENDA 52900  
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEX.

FOLIO 1315142115428 AÑO DE REGISTRO 2013 00

CLAVE DE ELECTOR TEXMEX250414150100

CURP TESARSD414MDCNDX14

ESTADO 15 MUNICIPIO 013

LOCALIDAD 0001 SECCION 0200

PROCESO 2013 VIGENCIA HASTA 2023



0260134658324

ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE.  
NO SE PUEDE REPRODUCIR, COPIAR,  
REPRODUCIR O EMENDAR.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DERECHO EN  
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE SE  
OCURRA.

*Signature*

EDUARDO JACINTO ACUNA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Signature*



SECCION 0200

SECCION 0200

Entregue

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092  
 POLIZA No. 96  
 FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	96	46,839.00	00	46,839.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	96	7,814.00	7,814.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	96	27,350.00	27,350.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	96	11,675.00	11,675.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 93,678.00	\$ 46,839.00	\$ 46,839.00

DESCRIPCION  
 DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GIRON

LIC MARIANO CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA JORGE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2082**  
POLIZA No. **97**  
FECHA **23/04/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000 00000	CAJA	97	18,626.50	00	18,626.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29, TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	97	7,115.00	7,115.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	97	325.00	325.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	97	9,936.50	9,936.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	97	1,250.00	1,250.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 37,253.00	\$ 18,026.50	\$ 18,626.50

DESCRIPCION  
DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBEN CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN RIVERA NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000585

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
 POLIZA No. 98  
 FECHA 23/04/14

HOLAS: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANCOTE CTA. [REDACTED]	98	1,029,776.13	.00	1,029,776.13
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00002	ISSEMYM	98	1,029,776.13	1,029,776.13	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,059,552.26	\$ 1,029,776.13	\$ 1,029,776.13
DESCRIPCION						
DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF						
LABORO						

RODRIGO CARVAJAL GIRONIMO

RECIBO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVAIRRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MVA JORGE VANEZ TOLEDO

000588

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TULNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**  
 POLIZA No. **99**  
 FECHA **24/04/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	99	20,199.00	00	20,199.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	99	3,314.00	3,314.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	99	2,750.00	2,750.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	99	60.00	60.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	99	12,620.00	12,620.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	99	1,455.00	1,455.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
SUMAS IGUALES:				\$ 40,398.00	\$ 20,199.00	\$ 20,199.00

DESCRIPCION  
 DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO  
 RODRIGO CARVALAL GERONIMO

RECIBIO  
 LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MSA JORGE YANEZ TOLEDO

000592

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAHPANPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO

100

POLIZA No.

25/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 000000	CAJA	100	25,468.00	.00	25,468.00
	FLUJO DE EFECTIVO 29 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	100	750.00	750.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	100	4,315.50	4,315.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 00000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	100	255.00	255.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	100	11,200.00	11,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA.	100	7,147.50	7,147.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA.	100	1,800.00	1,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO. 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
SUMAS IGUALES:				\$ 50,936.00	\$ 25,468.00	\$ 25,468.00

DESCRIPCION  
DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF

EL ABORO

FLUJO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

KODIEGO CARVALAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN MURANZO Z NAVARRIO

MBA JORGE YANITZ TOLEDO

000595

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 101

24/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 6000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	101	35,628 15	.00	35,628 15
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACRE- DORES				
0002	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	101	35,628 15	35,628 15	00
SUMAS IGUALES:				\$ 71,256 30	\$ 35,628 15	\$ 35,628 15
DESCRIPCION						
PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA ROMOBLEN 1a QUINCENA DE ABRIL						

ELABORO

RODRIGO CARVALLO GERONIMO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000598

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO

102

POLIZA No.

29/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	102	5,416,666.50	00	5,416,666.50
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	102	5,416,666.50	5,416,666.50	00
		FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,833,333.00	\$ 5,416,666.50	\$ 5,416,666.50

DESCRIPCION  
SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014

ELABORO

RODRIGO LARVAJAL GIRONIMO

REVISO

LIL. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MISA JORGE YANEZ TCU FDO

000608

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 103

FECHA 29/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001	CAJA	103	735.00	735.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	5200 092E00313 0701020201101	COOPERACIONES Y AYUDAS	103	735.00	.00	735.00
0003	8222 092E00313 0701020201101	COOPERACIONES Y AYUDAS	103	735.00	735.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101	COOPERACIONES Y AYUDAS	103	735.00	.00	735.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,940.00	\$ 1,470.00	\$ 1,470.00

DESCRIPCION

RENTREGO DEL CHEQUE 4531 DEL 27 DE MARZO 2014

ELABORO

RUBEN CARVAL JERONIMO

REVISO

LIC MARLY DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDG

000611



Sistema  
Municipal en  
Tlaxtepec

# Recibo de Reembolso de Efectivo

Folio N° 1362

Fecha 07 ABRIL 2014

Recibi de :

C. MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ

La cantidad de :

\$ 735.00

( SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) )

Por concepto de :

REINTEGRO DEL CHEQUE No 4531, DEL 27 DE MARZO 2014

Entregue

CONTABILIDAD

C MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ

Original interesado

Copia Contabilidad

Recibi

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia Caja

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAXIAPA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 104

FECHA 29/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	104	210.00	210.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
		210.00				
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	104	210.00	.00	210.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	104	210.00	210.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	104	210.00	.00	210.00
SUMAS IGUALES:				\$ 240.00	\$ 420.00	\$ 420.00

DESCRIPCION  
REINTEGRO DEL CHEQUE 4508 DE MARZO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVALAJA, GERENTE

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLDO

000613



Sistema  
Municipal en  
Tlalnepantla de Baz

## Recibo de Reembolso de Efectivo

Folio No 1364

Fecha 07 ABRIL 2014

Recibí de :

C GLORIA SIORDIA ESQUIVEL

La cantidad de :

\$ 210.00

( DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) )

Por concepto de :

REINTEGRO DEL CHEQUE No 4609, DEL 27 DE MARZO 2014

Entregue

P.A.

C. GLORIA SIORDIA ESQUIVEL

Original Interesado

CONTABILIDAD

Copia Contabilidad

Recibí

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia Caja

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2002

POLIZA No. 105

28/04/14

FECHA

HOJA. 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 000000	CAJA	105	70.00	70.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07 OTROS INGRESOS	70.00				
0002	5200 092E00313 0701020201101 4411 000000	COOPERACIONES Y AYUDAS	105	70.00	.00	70.00
0003	8222 092E00313 0701020201101 4411 000000	COOPERACIONES Y AYUDAS	105	70.00	70.00	.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 000000	COOPERACIONES Y AYUDAS	105	70.00	.00	70.00
SUMAS IGUALES:				\$ 280.00	\$ 140.00	\$ 140.00

DESCRIPCION  
REINTEGRO DEL CHEQUE 4520 DE MARZO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVALLO GERRONIGO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000615

Recibo de Reembolso de Efectivo

Folio N° 1365

Fecha 07 ABRIL 2014

C. GRACIELA ZANABRIA TELLO

Recibí de :

70.00

La cantidad de :

\$

SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO DEL CHEQUE N° 4520, DEL 27 DE MARZO 2014

Por concepto de :

Entregue

CONTABILIDAD

C. GRACIELA ZANABRIA TELLO

Original Interesado

Recibí

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia Caja

Copia Contabilidad

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 106

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00312 0701020103101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	106	.00	00	00
0002	8241 092F00312 0701020103101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	106	00	00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
DESCRIPCION POLIZA CANCELADA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR						

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 107

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 3571 000000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	107	39,498.00	00	39,498.00
0002	8241 092C00307 0601020401101 3571 000000	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	107	39,498.00	39,498.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 78,996.00	\$ 39,498.00	\$ 39,498.00
DESCRIPCION SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORES DE VARIOS CENTROS						

ELABORO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARCO DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000618

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

107

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes, 28 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140428-1/2014
Fecha de Verificación	Lunes 28 de Abril de 2014	No. de Verificación	/52/2014
Dirección General	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORES DE VARIOS CENTROS		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pól.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
00 04 02 04 01 101							002C00307	TLANEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3571	REPARACION, INSTALACION, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL, Y DIV-RSO	100,000.00	25,732.00	39,496.00	48,234.00
<b>TOTALES</b>											100,000.00	25,732.00	39,496.00	48,234.00

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación						Lunes, 28 de Abril de 2014					
Fecha de Verificación						Lunes, 28 de Abril de 2014					
Dirección General						TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACIÓN					
Concepto						SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORES DE VARIOS CENIROS					
Clave						REQ					
Función						Clave Unidad Responsable					
Subfunción						Unidad Responsable					
Programa						Partida Piel					
Subprograma						Concepto Partida Presupuestal					
Proyecto						Presupuesto Autorizado Anual					
Fte. Fin						Saldo Disponible a la fecha de Verificación					
101						Importe del Recurso solicitado					
092C00307						Saldo por Ejercer Anual					
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACIÓN											
3571											
REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO											
100 000.00											
25,732.00											
39,498.00											
46,234.00											
TOTALES											
100 000.00											
25,732.00											
39,498.00											
46,234.00											

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP FUSA CARMEN DEL CASTILLO RIAS



JUSTIFICACION:  
 SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORES DE VARIOS CENTROS

OBSERVACIONES:

REQ 104-244-241-244-243-183 VARIAS AREAS

U M	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 NO	2411-0 REPARACION DE REFRIGERADOR BLUE POINT MTTTO Y DESTAPAR DRTNALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
2 NO	2714b-0 REPARACION DE REFRIGERADOR BLUE POINT MTTTO Y CAMBIAR REVELADOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
3 NO	50035-0 REPARACION DE REFRIGERADOR BLUE POINT MANTENIMIENTO	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	2
4 NO	56036-4 REPARACION DE REFRIGERADOR TORO REV MOD R14 MTTTO, DESTAPAR DRENAJES, LIMPIEZA Y CALIBRACION	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
5 NO	56037-0 REPARACION DE REFRIGERADOR WHIRLPOOL MTTTO, CAMBIO DE MOTOR Y SENSOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
6 NO	56038-0 REPARACION DE REFRIGERADOR BLUE POINT CAMBIAR MOTOR, CAMBIAR SENSOR O CLIPSON DE DESHIELO Y MTTTO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
7 NO	56040-0 REPARACION DE REFRIGERADOR BLUE POINT MTTTO Y DESHIDRATACION.	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
8 NO	1087-0 REPARACION DE REFRIGERADOR MADE MTTTO Y CAMBIO DE SENSOR OCLIPSON DE DESHIELO Y ARREGLO DE BASE DE METOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
9 NO	1071-0 REPARACION DE REFRIGERADOR MOTOR Y MOD. R14 MTTTO Y CALIBRACION DEL TERMOSTATO	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
10 NO	56041-0 REPARACION DE REFRIGERADOR BLUE POINT MTTTO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
11 NO	56425-0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
12 NO	27590-0 SERVICIO DE MTTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A REFRIGERADOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-3571	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
 RECURSOS MATERIALES

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha	28/ABR/2014
Facilita	SERVICIOS

Página: 2/2

13	NO	27585-D	SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR	092CD00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
14	NO	27585-D	SERVICIO Y MTO EN REPARACION DE REFRIGERADOR	092CD00307-06-01-02-04-01-101-3571	1
	APLICA				

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP GUADALUPE GARCIA GARCIA  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000622

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 108

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5100 092C00307 0601020401101	GAS	108	260.80	.00	260.80
0002	5100 092C00307 0601020401101	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	108	218.00	218.00	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	108	42.80	42.80	.00
0004	8221 092C00307 0601020401101	GAS	108	260.80	260.80	.00
0005	8221 092C00307 0601020401101	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108	218.00	.00	218.00
0006	8221 092C00307 0601020401101	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	108	42.80	.00	42.80
0007	8271 092C00307 0601020401101	GAS	108	260.80	.00	260.80
0008	8271 092C00307 0601020401101	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	108	218.00	218.00	.00
0009	8271 092C00307 0601020401101	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	108	42.80	42.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,564.80	\$ 782.40	\$ 782.40

DESCRIPCION  
RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBY JORGE YANEZ LOPEZ

000623

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 109

FECHA 29/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0003 00000	CAJA	109	214.00	214.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
		214.00				
0002	5200 092EM0313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	109	214.00	.00	214.00
0003	8222 092EM0313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	109	214.00	214.00	.00
0004	8272 092EM0313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	109	214.00	.00	214.00
SUMAS IGUALES:				\$ 856.00	\$ 428.00	\$ 428.00

DESCRIPCION  
REINTEGRO DEL CHEQUE 4535 DE MARZO 2014

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAL GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

ALBA JORGE YANEZ TOLEDO

0006224



Sistema  
Municipal en  
Tlalhepantla de Baz

Folio N° 1366

Fecha 07 ABRIL 2014

### Recibo de Reembolso de Efectivo

Recibí de :

C. CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO

La cantidad de :

\$ 214.00

( DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. )

Por concepto de :

REINTEGRO DEL CHEQUE N° 4535, DEL 27 DE MARZO 2014

Entregue

CONTABILIDAD

P.A.

C. CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO

Original Interesado

Recibí  
Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia Contabilidad

Copia Caja

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLATEMPAL DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 110

30/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	110	173.00	173.00	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		173.00				
0002	1123 000000001 0000000000005	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	110	173.00	00	173.00
0003	1123 000000001 0000000000005	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	110	57,966.00	00	57,966.00
0004	5108 092C00307 0601020401101	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	110	57,966.00	57,966.00	00
0005	8221 092C00307 0601020401101	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	110	57,966.00	00	57,966.00
0006	8271 092C00307 0601020401101	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	110	57,966.00	57,966.00	00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 232,210.00	\$ 116,105.00	\$ 116,105.00

DESCRIPCION  
COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAL JAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERRANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE JORGE VAREZ TOLEDO

000626





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000629

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
en GRANDE



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA : MEU8892  
VALOR DE FACTURA : 416200.0  
MARCA : FORD  
LÍNEA : EXPEDITION 4 PTAS (IMP) T/A EDDIE BAUER 4X2  
M 5.4L V8 4 VEL SOBRE PIEL 8C  
MODELO : 2005  
CAPACIDAD DE CARGA : 0  
CILINDROS DE LA MOTO : 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	1133.0	0.0	0.0	0.0	1133.0
TOTAL						1567.0

FECHA DE TRAMITE:07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 1567.0

102002 000006 089663 597945 217

FORMATO GRATUITO

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1083	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribucion haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicacion y servicios públicos. Juntos construimos una entidad mas fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



0000631

GENE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

Verifica

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: LRM5371  
VALOR DE FACTURA: 364642.0  
MARCA: CHEVROLET  
LINEA: SUBURBAN T/A PAO N GMT 800 TELA(NAC)  
MODELO: 2002  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	448.0	0.0	0.0	0.0	448.0
TOTAL:						882.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 882.0

102002 000006 089746 897942 253

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000633

CENTRO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA : LYX7778  
VALOR DE FACTURA 84500.0  
MARCA FORD  
LÍNEA IKON 4 PTAS (NAC) T/M SEDAN AUSTERO 1.6L  
SOHC 5 VEL TELA 4C  
MODELO: 2005  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	230.0	0.0	0.0	0.0	230.0
TOTAL						664.0

FECHA DE TRAMITE:07/abr/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abr/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 664.0

102002 000006 089786 497944 206

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TR0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga mas y mejores escuelas, centros de salud, vas de comunicación y servicios publicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



0000635

gente que trabaja y logra  
**EN GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA KS37060  
VALOR DE FACTURA 171274.0  
MARCA DODGE  
LÍNEA RAM VAN B1500-109 (IMP) T/A 127 6C  
MODELO 2002  
CAPACIDAD DE CARGA 1000  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACION	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
TENENCIA	2014	29.0	0.0	0.0	0.0	29.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
REFRENDO	2014	1087.0	0.0	0.0	0.0	1087.0
TOTAL						2037.0

FECHA DE TRÁMITE 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 2037.0

102002 000006 089803 997940 233

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771485	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000637

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

Verifica

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: MHK2014  
VALOR DE FACTURA: 132664.0  
MARCA: CHEVROLET  
LÍNEA: CAVALIER 4PTAS T/M PAQ.B AUSTE.A/A  
MODELO: 1999  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	274.0	0.0	0.0	0.0	274.0
TOTAL:						708.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/abr/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abr/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 708.0

102002 000006 089825 497949 260

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000639

CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

VerSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA LYC2716  
VALOR DE FACTURA 190 0  
MARCA VOLKSWAGEN  
LINEA SEDAN SEDAN  
MODELO 1993  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO. 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACION	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0 0	434.0
TENENCIA	2014	274.0	0.0	0.0	0 0	274 0
TOTAL:						708 0

FECHA DE TRAMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 708.0

102002 000006 089834 397949 249

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000641  
12

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA : LWR9461  
VALOR DE FACTURA: 130000.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: F 250 T/M 4VEL XL 5,0LMPFI V8 TELA  
MODELO: 1998  
CAPACIDAD DE CARGA: 1500  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
TENENCIA	2014	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TOTAL:						814.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL \$ 814.0

102002 000006 089860 797945 238

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INSURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000643

CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

Verifica

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: LWH8564  
VALOR DE FACTURA: 353.0  
MARCA: FORD  
LINEA: F 150 T/A 4VEL.XLT 16 4 9L SEFI TELA ELEC  
MODELO: 1991  
CAPACIDAD DE CARGA: 1500  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
TENENCIA	2014	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TOTAL						814.0

FECHA DE TRAMITE: 07/abr/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abr/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 814.0

102002 000006 089872 697945 278

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000645  
14

CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**EN GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA LRV1538  
VALOR DE FACTURA 92000.0  
MARCA NISSAN  
LÍNEA TSURU SEDAN 4PTAS. T/M AUSTE GSI  
MODELO 2001  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	274.0	0.0	0.0	0.0	274.0
TOTAL						708.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 708.0

102002 000006 089900 697949 283

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga mas y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



16  
000647  
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
en GRANDE

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA : LWG5943  
VALOR DE FACTURA 90000.0  
MARCA: NISSAN  
LÍNEA TSURU SEDAN 4PTAS. T/M AUSTE.GSI  
MODELO 2003  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRÉNDÓ	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	106.0	0.0	0.0	0.0	106.0
TOTAL:						540.0

FECHA DE TRAMITE 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO 30/april /2014

LINEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 540.0

102002 000006 089906 697943 210

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

FORMATO GRATUITO

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000649  
17

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: KU80819  
VALOR DE FACTURA: 183.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: F 350 T/M XL CHASIS CAB 5.4L.MPFI V8 TELA  
MODELO: 2001  
CAPACIDAD DE CARGA: 3500  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	1087.0	0.0	0.0	0.0	1087.0
TENENCIA	2014	760.0	0.0	0.0	0.0	760.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
TOTAL:						2768.0

FECHA DE TRAMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 2768.0

102002 000006 089913 997943 217

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

DEBE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA.1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



00065

CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

Verifica

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: KW19962  
VALOR DE FACTURA: 164999.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: F 350 T/M XL CHASIS CAB 5 4L.MPFI V8 TELA  
MODELO: 2003  
CAPACIDAD DE CARGA: 3500  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	1087.0	0.0	0.0	0.0	1087.0
TENENCIA	2014	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
TOTAL						2035.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 2035.0

102002 000006 089921 997948 267

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA.1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

PLANEACIÓN

A 07 de Abril de 2014 :

SUCURSAL: 116 PLANEACIÓN

COMPONENTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL DE PAGOSNOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (MEDIAL Y  
TENEDORA)

NUMERO DE EMPRESA: 31681

PUNTO ELECTRONICO: 0164097857530031681

LINEA DE OPTIMA 00000000000010200200000500992892544207

IMPORTE:	\$2,031.00
CONCEPTOS:	\$0.00
- DESCUENTOS:	\$0.00
+ RECAUSOS:	\$0.00
= TOTAL A PAGAR:	\$2,031.00

DETALLES:

EFECTIVO M.N.

\$2,031.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO:

\$2,031.00

(=DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NOL. TRAN	NOL.	REFERENCIA
352	01	0066	13431	20181



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000653  
19

CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA KW19836  
VALOR DE FACTURA 142733.0  
MARCA FORD  
LINEA F 350 T/M XL CHASIS CAB.5 4L MPFI V8 TELA  
MODELO 2003  
CAPACIDAD DE CARGA 3500  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
REFRENDO	2014	1087.0	0.0	0.0	0.0	1087.0
TENENCIA	2014	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
TOTAL:						2031.0

FECHA DE TRAMITE 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 2031.0

102002 000006 089928 097944 217

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas

000655  
20

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

Verisign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA KV91711  
VALOR DE FACTURA 297000.0  
MARCA FORD  
LÍNEA F 450 T/M 5VEL.XL CHASIS CAB 6.8L.EFI V10  
TELA  
MODELO 2005  
CAPACIDAD DE CARGA 4500  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
REFRENDO	2014	1087.0	0.0	0.0	0.0	1087.0
TENENCIA	2014	88.0	0.0	0.0	0.0	88.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
TOTAL						2096.0

FECHA DE TRAMITE 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 2096.0

102002 000006 089935 897941 250

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

DE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31581	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad mas fuerte y con mayores oportunidades para todos

TELEFONIA

TELEFONIA

TELEFONIA, ERMEX

A 07 de Abril de 2024

SUCURSA: 116 TELEFONIA

COMPONENTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (MEDIAL Y  
TENENCIA)

NUMERO DE EMPRESA: 31681

FOLIO ELECTRONICO: 01160970537003681

LINEA DE CAPTURA: 000000000000102000000000099127740207

IMPORTE: 12,053.00

CONESTION: 10.00

- DESCUENTOS: 10.00

+ RECONOS: 10.00

= TOTAL A PAGAR: 12,053.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.E. 12,053.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 12,053.00

(=DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 N.E. =)

CLAVE	VENT	NOL. TRM	FECHA	REFERENCIA
352	01	0000	12-22	31681

01



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000057  
21

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA : KV39713  
VALOR DE FACTURA 295000 0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: F 450 T/M 5VEL.XL CHASIS CAB.6.8L-EFI V10  
TELA  
MODELO: 2004  
CAPACIDAD DE CARGA: 4500  
CILINDROS DE LA MOTOCICLO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	1087.0	0.0	0.0	0.0	1087.0
TENENCIA	2014	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
TOTAL:						2053.0

FECHA DE TRÁMITE:07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 2053.0

102002 000006 089941 297940 207

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

JEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000659  
23

gente que trabaja y logra  
**en GRANDE**

VerSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: LXR8754  
VALOR DE FACTURA: 86000.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: IKON 4 PTAS (NAC) T/M SEDAN AUSTERO 1.6L  
SOHC 5 VEL TELA 4C  
MODELO: 2004  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	96.0	0.0	0.0	0.0	96.0
TOTAL:						530.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 530.0

102002 000006 089953 197946 228

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

JEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad mas fuerte y con mayores oportunidades para todos.

Tehuacan, Edomex

A 07 de Abril de 2014

SUJETO: 116 TEHUACAN

COMPROMISO UNIVERSAL DE SUJITOS  
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOSNOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FEDERAL Y  
TEHUACAN)

NUMERO DE EMPRESA: 21681

FOLIO ELECTRONICO: 01164099065729031681

LINEA DE CAPTURA: 00000000000010200200000000993307944278

IMPORTE: 1664.00

CONCEPTO: 10.00

- DESCUENTOS: 10.00

+ RECAUDOS: 10.00

= TOTAL A PAGAR: 1664.00

DETALLE:

EFECTIVO N.M. 1664.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 1664.00

(=SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.M. =)

CLAVE	MON	NO. TERC	MON	REFERENCIA
352	01	0070	13433	21681

CE



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA : LYV7576  
VALOR DE FACTURA : 84500.0  
MARCA : FORD  
LÍNEA : IKON 4 PTAS (NAC) T/M SEDAN AUSTERO 1.6L  
SOHC 5 VEL TELA 4C  
MODELO : 2005  
CAPACIDAD DE CARGA : 0  
CILINDROS DE LA MOTO : 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	230.0	0.0	0.0	0.0	230.0
TOTAL:						664.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 664.0

102002 000006 089961 897944 278

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31881	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



006636

CENTE QUE TRABAJA LOCA  
**ENGRANDE**

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: LYX7723  
VALOR DE FACTURA: 84500.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: IKON 4 PTAS (NAC) T/M SEDAN AUSTERO 1.6L  
SOHC 5 VEL TELA 4C  
MODELO: 2005  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	230.0	0.0	0.0	0.0	230.0
TOTAL						664.0

FECHA DE TRAMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 664.0

102002 000006 089971 197944 206

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

TLAHUAPILLA, EDOMEX :  
A 07 de Abril de 2014

SUCURSALES: 116 TLAHUAPILLA

CONFIRMACION UNIFORME DE SUCURSALES  
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FEDERAL Y  
TENENCIA)

NOMBRE DE EMPRESA: 31681

FOLIO ELECTRONICO: 0116/007065257431681

LINEA DE CAPTURA 0000000000010292200000009997087941297

IMPORTE:	\$483.00
COMISION:	\$0.00
- DESCUENTOS:	\$0.00
+ RECAUDOS:	\$0.00
= TOTAL A PAGAR:	\$483.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.A.	\$483.00
----------------	----------

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$483.00  
(=CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 N.A. =)

CLAVE	VENT	NOL. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0072	13:36	31681

DE



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000665

GENTE QUE TRABAJA Y LO HACE  
**EN GRANDE**

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: LYX7711  
VALOR DE FACTURA: 165000.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: RANGER 4 PTAS (IMP) T/M CREW CAB XL M 2.3  
14 5 VEL. 4 C  
MODELO: 2005  
CAPACIDAD DE CARGA: 1000  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
TENENCIA	2014	49.0	0.0	0.0	0.0	49.0
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TOTAL:						483.0

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL \$ 483.0

102002 000006 089979 897941 297

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000667  
28

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA . 2HRF68  
VALOR DE FACTURA 381205 0  
MARCA FORD  
LINEA F 350 T/M XL CHASIS CAB 5.4L.MPFI V8 TELA  
MODELO 2003  
CAPACIDAD DE CARGA 3500  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
TENENCIA	2014	61 0	0 0	0 0	0 0	61 0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921 0	0.0	0.0	0 0	921 0
REFRENDO	2014	434 0	0.0	0 0	0.0	434 0
TOTAL						1416.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 1416.0

102002 000006 089987 697946 224

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TR0827	BANAMEX PA 1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas

000669  
30

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

30

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA : 6HRF80  
VALOR DE FACTURA: 426425.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA F 350 2 PTAS (NAC) T/M XL V8 5.4L 5 VEL TELA  
8C  
MODELO: 2006  
CAPACIDAD DE CARGA: 3500  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
TENENCIA	2014	243.0	0.0	0.0	0.0	243.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TOTAL:						1598.0

FECHA DE TRÁMITE 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LINEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 1598.0

102002 000006 089998 797947 286

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

JEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

1  
E  
1



**TALNEPETA, ECOND**

8 of 26 April 2014

SQUASH: 14 TULNEPANTA

DOMINICANTE UNIVERSAL DE SOCIEDADES

CONCENTRATION EN RESINE DE PNEUS

MEMOR. DE EMPRESAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FEDERAL Y  
TEMEXCALCO)

NUMERO DE EMPRESA: 31621

FOLIO ELECTRÓNICO: 0114459207498003NEN

LINEAR DISPOSITION 0000000000010700700000-00007777777777

$\frac{1}{2} \pi$        $\frac{1}{2} \pi$

**IMPORTE:** \$1,650.00

EMISIO-2	\$0.00
----------	--------

- **INCIDENTOS:** \$0.00

* PEDAGOGUS=	\$0.00
--------------	--------

= TOTAL A PRK:	\$1,650.00
----------------	------------

**DETAILS:**

ELECTRO N.M.	\$1,450.00
--------------	------------

**IMPORTE TOTAL DEL PAGO:** \$1,650.00

(=MIL. SECTORES CONDENA PESOS 00/100 K.M. =)

$$A_{\text{eff}} = \frac{A_{\text{ref}}}{\left( \frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta_{\text{ref}}} \right)} = \frac{A_{\text{ref}}}{2} \quad \text{for } \theta = \theta_{\text{ref}} = 0^\circ$$

DATE	REF	NO. TRF	HTA	HTFCD
252	01	00%	13:38	31601

52 01 007 13:39 31641

[illegible]



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



000672  
31

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA : 6HRF55  
VALOR DE FACTURA : 385000.0  
MARCA : FORD  
LÍNEA : F 350 CASETA  
MODELO : 2005  
CAPACIDAD DE CARGA : 3500  
CILINDROS DE LA MOTO : 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
TENENCIA	2014	114.0	0.0	0.0	0.0	114.0
AUTORIZACION CARGA PART	2014	921.0	0.0	0.0	0.0	921.0
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TOTAL:						1469.0

FECHA DE TRAMITE: 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 1469.0

102002 000006 090020 897944 280

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

SE PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTADO DE MÉXICO

000673  
35

Verificar

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: MEG1677  
VALOR DE FACTURA: 99990.0  
MARCA: NISSAN  
LINEA: TSURU SEDAN 4PTAS. T/M GSI EQUIPADO  
MODELO: 2009  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
PREFERENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	1216.0	0.0	0.0	0.0	1216.0
TOTAL:						1650.0

FECHA DE TRÁMITE 07/abril/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO 30/abril/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 1650.0

102002 000006 090025 297944 287

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0627	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTTABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



37  
0000675

QUE NOS QUE TRABAJA Y LO CREA  
**en GRANDE**

VniSgr

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA : MHK6551  
VALOR DE FACTURA: 506100.0  
MARCA: FORD  
LÍNEA: EXPLORER 4 PTAS (IMP) T/A LIMITED 4X2 M  
4.6L V8 6 VEL PIEL  
MODELO: 2010  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	7311.0	0.0	0.0	0.0	7311.0
TOTAL						7745.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 7745.0

102002 000006 090086 097941 256

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1640-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31581	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



CENTRO DE TRABAJO Y COLECCIÓN  
**EN GRANDE**

VeriSign 000677

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: MKN3053  
VALOR DE FACTURA: 188996.0  
MARCA: CHEVROLET  
LÍNEA: MALIBU 4PTAS T/A LX PAQ A  
MODELO: 2001  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REPORTE	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	818.0	0.0	0.0	0.0	818.0
TOTAL:						1252.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/abril /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abril /2014

LÍNEA DE CAPTURA PARA  
VENTANILLA BANCARIA



TOTAL: \$ 1252.0

102002 000006 090093 997944 283

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos

000678

TLAHUAPILLA, EDOMEX  
A 07 de Abril de 2014

SUCURSAL: 116 TLAHUAPILLA

COMPARTIR UNIFICACION DE SUJOSALES  
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FEDERAL Y  
TENENCIA)

NUMERO DE EMPRESA: 31681

FOLIO ELECTRONICO=00164097475125036621

LINEA DE CAPTURA 6003000000000210200200000476100737546252

IMPORTE:	\$664.00
CONSIGNA:	\$0.00
- DESCUENTOS:	\$0.00
+ RECAUDOS:	\$0.00
= TOTAL A PAGAR:	\$664.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.A.	\$664.00
----------------	----------

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$664.00  
(=SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.A. =)

CLAVE	UNID	NO. PAG	MON	REFERENCIA
352	#1	0079	13-39	31681

DL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**EN GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA MKN3052  
VALOR DE FACTURA: 187000.0  
MARCA: HONDA  
LÍNEA CIVIC 4PTAS. LXSEDAN T/A 4 CIL 130 HP A/A V/T  
MODELO: 2002  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	230.0	0.0	0.0	0.0	230.0
TOTAL						664.0

FECHA DE TRAMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL \$ 664.0

102002 000006 090100 797944 252

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

TRUMPF ITALIA EDUXX  
16 07 de Aprile de 2014

SOURCE: 116 FLAMEBOMBS

CONSEJO UNIVERSAL DE SUCCESALES  
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE PROS

NOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/SECRETIA Y  
REVENIDA

NUMBER OF SPINES= 31681

FULL ELECTRONED=01164996777693881

LINEA DE CAPTURA 00000000000102002900060971073774777

**INSTE:** \$1,252.00

CONUS: - - - \$0.00

RESIDENTS: 10.00

4 EDWARDS 10.40

= TOTAL A PAGE		\$1,252.00
----------------	--	------------

DETAILS: 2 2 4 1  
EFFECTIVE N/A. 11,252.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 11,252.00  
(=EL DISEÑADOR CONDIENA Y DOS PESOS 00/100 M.M. =)

DATE	UNIT	NO. TSN	WPS	REFERENCE
30	01	0080	12-39	21601

†



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



GENTE QUE TRABAJA Y LUCHA  
en GRANDE

42  
000681

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA : MKN3067  
VALOR DE FACTURA 150650.0  
MARCA, DODGE  
LINEA RAM WAGON B1500-109 T/A 6C.  
MODELO 1997  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO. 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACION FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACION	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	818.0	0.0	0.0	0.0	818.0
TOTAL:						1252.0

FECHA DE TRAMITE 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO. 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 1252.0

102002 000006 090107 397944 222

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA 1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

FLAHERTY, EDWIN  
# 47 de Abril de 2014

SERIAL: 116 TEAM: MERTOLA

CONFERENCIA UNIVERSAL DE SUCCESALES  
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NUMERO DE EMPRESAS: 31/91

FILED ELECTRONICALLY 01/16/07 07:15:02 AM

LUBA DE CAPTURA 00000000000001020020000009001429744274

DEBIT: 47,609.00

COMMENTS:	10.00
-----------	-------

- RESOURCES: 14.00

+ <del>REDACTED</del>	\$5.00
-----------------------	--------

<b>= TOTAL IN POUNDS:</b>		<b>97,609.00</b>
---------------------------	--	------------------

**DETAILS:**

EFFECTING N.J. 47,607.00

IMPORTE TOTAL DEL PREGIO \$7,409.00

(=STRECK MIT SECHSSTENS NEUNE PESOS 00/100 N.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TALL	HTA	REFERENC
332	01	0001	13-45	31601

11



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



GENTE QUE TRAE SU PAÍS  
en GRANDE



43

000683

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA MKS5962  
VALOR DE FACTURA 369300.0  
MARCA NISSAN  
LÍNEA: URBAN PASAJEROS 4 PTAS T/M GX LARGA 15  
PAS A/A  
MODELO 2012  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	7175.0	0.0	0.0	0.0	7175.0
TOTAL						7609.0

FECHA DE TRAMITE: 07/apr/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/apr/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 7609.0

102002 000006 090114 297944 274

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad mas fuerte y con mayores oportunidades para todos





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



GENEQUI TRABAJO Y  
enGRANDE

000685

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA : MKS59B7  
VALOR DE FACTURA: 369300.0  
MARCA: NISSAN  
LINEA: URBAN PASAJEROS 4 PTAS T/M GX LARGA 15  
PAS A/A  
MODELO: 2012  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	7175.0	0.0	0.0	0.0	7175.0
TOTAL:						7609.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 7609.0

102002 000006 090122 097944 233

FORMATO GRATUITO

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



SECRETARÍA DE TRABAJO Y LOCALIDADES  
**EN GRANDE**

45  
000687

VeriSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA MNE4567  
VALOR DE FACTURA 268211.0  
MARCA RENAULT  
LÍNEA TRAFIC CARGA 5PTAS T/M CARGA L2H2 6 VEL 4  
CIL  
MODELO 2013  
CAPACIDAD DE CARGA 1100  
CILINDROS DE LA MOTO 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCION	TOTAL
TENENCIA	2014	510.0	0.0	0.0	0.0	510.0
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	434.0	0.0
TOTAL						510.0

FECHA DE TRÁMITE:07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 510.0

102002 000006 090142 497942 297

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

DEBE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

TLACHAPETLA, JALISCO  
A 07 de Abril de 2014

SUBSESA: 116 TLACHAPETLA

COMPONENTE UNIVERSAL DE SUJOSALES  
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y  
BENEFICIA

NÚMERO DE EMPRESA: 31681

FOLIO ELECTRONICO: 0114070750003881

LÍNEA DE CRÉDITO: 0000000000010200200000000101119700273

IMPORTE: 6605.00

CONSEJO: 30.00

- DESCUENTOS: 30.00

+ INTERESES: 30.00

= TOTAL A PAGAR: 6605.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.L.A. 6605.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 6605.00

(=SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 N.L.A. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HTO	REFERENCIA
352	01	0001	1300	31681

EL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



GENTE QUE TRABAJA Y CREA  
en GRANDE

VeriSign

000689

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: MPF4486  
VALOR DE FACTURA: 145000.0  
MARCA: NISSAN  
LINEA: SENTRA SEDAN 4PTAS T/M XE C/A A  
MODELO: 2003  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	171.0	0.0	0.0	0.0	171.0
TOTAL:						605.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 605.0

102002 000006 090151 197943 273

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA.1340-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas

000691  
17

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
EN GRANDE

✓ eSign

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: MPF4472  
VALOR DE FACTURA: 145000.0  
MARCA: NISSAN  
LINEA: SENTRA SEDAN 4PTAS T/M XE C/A A  
MODELO: 2003  
CAPACIDAD DE CARGA: 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	171.0	0.0	0.0	0.0	171.0
TOTAL:						605.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/abril/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/abril/2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 605.0

102002 000006 090154 297943 240

**FORMATO GRATUITO**

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDEN REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA.1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas



0000693

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**



PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA : MPF4497  
VALOR DE FACTURA 145000.0  
MARCA: NISSAN  
LINEA SENTRA SEDAN 4PTAS. T/M XE C/A A  
MODELO: 2003  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFRENDO	2014	434.0	0.0	0.0	0.0	434.0
TENENCIA	2014	171.0	0.0	0.0	0.0	171.0
TOTAL						605.0

FECHA DE TRÁMITE: 07/april /2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/april /2014

LÍNEA DE CAPTURA  
PARA VENTANILLA  
BANCARIA



TOTAL: \$ 605.0

102002 000006 090159 997943 222

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

**FORMATO GRATUITO**

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA:1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO
BANORTE 31681	BANSEFI	BBVA BANCOMER	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	CIE771465	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	INBURSA	SUMESA
TELECOMM - TELÉGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)	SORIANA	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

49  
GENTE, CULTURA, TRABAJO, EDUCACIÓN  
FORMATO GRATUITO

Ver Sign 000695

PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR

PAGO EN VENTANILLA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA MPF4473  
VALOR DE FACTURA 149500.0  
MARCA NISSAN  
LÍNEA SENTRA SEDAN 4PTAS. T/A XE C/A A  
MODELO 2003  
CAPACIDAD DE CARGA 0  
CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TENENCIA

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
REFR DO	2014	434 0	0.0	0.0	0.0	434 0
TEN A	2014	177 0	0.0	0.0	0.0	177 0
TOTAL:						611.0

FECHA DE TRAMITE 07/apr/2014

VIGENCIA DEL FORMATO DE PAGO: 30/apr/2014

LÍNEA DE CAPTURA PARA  
VENTANILLA BANCARIA



TOTAL: \$ 611.0

102002 000006 090167 597946 291

FORMATO GRATUITO

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

PUEDE REALIZAR SU PAGO EN LA VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANAMEX PA1840-04	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJIO
BANORTE 31631	BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE771465	CI BANCO
COMERCIAL MEXICANA	HSBC 7960/5503	INBURSA	IXE BANCO
SANTANDER 1157	SCOTIABANK 1093	SORIANA	SUMESA
TELECOMM - TELEGRAFOS	XCD DESARROLLADORA (ANTAD)		

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación, servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
HERNANDEZ  
BRETON  
JUAN JOSE  
DOMICILIO  
C. COMONFORT 2D ED 3 DP 101  
COL. ATIZAPAN CENTRO-52900  
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, JALISCO  
FOUO: 000065338497 AÑO DE REGISTRO: 1996 01  
CLAVE DE ELECTOR: HRBRJN770111D9H000  
ESTADO: 15 DISTRITO  
MUNICIPIO: 013 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0362

EDAD: 27  
SEXO: H



000696

ESTE DOCUMENTO ES IMPROTRANSFERIBLE  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACAS,  
CORTES O ENMEQUECIMIENTOS  
SE TENDRA ESTA CREDENCIAL A DISPOSICION  
DEL COMANDO DE DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
DOCUMENTO SEA EMITIDO  
MA. DEL CARMEN ALARCON FLORES  
SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*Juan Jose Hernandez*

00 01 02 03 04 05 06 07 08

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Requisición	#2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Verificación	110/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE ABRIL 2014		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importo del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 14 01 101							092CUC0307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3927	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	78,800.00	76,800.00	57,966.00	18,834.00
<b>TOTALES:</b>											78,800.00	76,800.00	57,966.00	18,834.00

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERRANDEZ NAVARRO

000608



Sistema  
Municipal en  
Tlalnepantla de Baz

Folio N° 1367

Fecha 30 ABRIL 2014

# Recibo de Reembolso de Efectivo

Recibí de : C JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON

La cantidad de : \$ 173.00  
( CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de REINTEGRO DEL CHEQUE No 4543 DEL 31 DE MARZO 2014

Entregue

CONTABILIDAD

Recibí

Caja

C JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Original Interesado

Copiar Contabilidad

Copiar Caja

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TULNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZANA 111

FECHA 30/04/14

HOLAS: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	111	85,741.50	.00	85,741.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS					
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	3,000.00	3,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	4,433.00	4,433.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	2,352.00	2,352.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	2,282.00	2,282.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13 TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS					
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	111	900.00	900.00	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXIACO DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

112

FECHA

16/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	112	38,301.89	00	38,301.89
0002	8241 092D00310 0702010206101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	112	38,301.89	38,301.89	00
SUMAS IGUALES:				\$ 76,603.78	\$ 38,301.89	\$ 38,301.89
DESCRIPCION						
PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO.						

ELABORO

ANAY GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000702

Fecha de Solicitud de Verificación

Miércoles, 16 de Abril de 2014

No. de Requisición

1/2014

Fecha de Verificación

Miércoles, 16 de Abril de 2014

Dirección General

TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE

No. de Verificación

120/2014

Concepto

OTR

PAGO DE SERVICIO DE ECUMOTERAPIA CON RESPONDERE UN 16 DE ABRIL AL 19 DE MAYO

Clave

Función  
Subfunción  
Programa  
Subprograma  
Proyecto  
Pte Fin.

Clave Unidad  
Responsable

Unidad Responsable

Partida  
Piel

Concepto Partida Presupuestal

Presupuesto  
Autorizado Anual

Saldo Disponible  
a la fecha de  
Verificación

Importe  
del Recurso  
solicitado

Saldo por Ejercer  
Anual

07 07 01 02 06 104

092000310

TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE

3097

PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

1,422,924.00

185,239.93

38,301.89

1,059,554.04

# CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

1 CITALES

1,422,924.00

185,239.93

38,301.89

1,059,554.04

AUTORIZO

APROBADO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 16 de Abril de 2014	No. de Requisición	1/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 16 de Abril de 2014	No. de Verificación	1/20/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		
Concepto	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO		

Clave				Unidad Responsable	Partida Ptal.	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										
07	02	01	02	06	101	092D00310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,422,924.00	165,239.93	36,301.89	1,095,564.04
</													

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP ELISABETH DEL CASTILLO FRIAS

**SOLICITADO**



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz

## DIRECCIÓN JURÍDICA



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLYUCAN"

Tlalnepantla de Baz  
22 de Abril del 2014  
OFICIO No.: DJ/CCM/152/04/2014

**LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo le envío en original **CONTRATO DE PERSONA FISICA CON HONORARIOS PROFESIONALES**, celebrado con el C. MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE, para llevar a cabo los servicios de **EQUINOTERAPIA**, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.



**ATENTAMENTE**

*[Signature]*  
**LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ**  
DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

C.C.P. MTRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA VEJÉZ, PRESIDENTA DEL SNOM Tlalnepantla de Baz.  
MTRO. B. ALEJANDRO BAÑOS MARDUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL SNOM Tlalnepantla de Baz.  
DRA. LINDA M. HERRERA FUENTES, DIRECTORA MÉDICA.  
C.P. ELSA CARMEN DEL CASTILLO JARAS, JEFA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN (ANEXO COMA)  
EXPEDIENTE

CCM/rga

*Entendido*  
*24. Abril. 14*  
*16:00 hrs*  
*Par ad*



Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



**CONTRATO DE PERSONA FÍSICA CON HONORARIOS PROFESIONALES** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,945 VOLUMEN 65, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 164 DEL ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE" Y POR OTRA EL C. MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

### DECLARACIONES

#### I.- DECLARA "EL CONTRATANTE":

A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO LEGALMENTE CONSTITUIDO DE ACUERDO A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.

B).- QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS PRIMORDIALES SE ENCUENTRA ASEGURAR LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, DEL ESTADO DE MÉXICO.

C).- QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN I, II Y VI, 13 BIS-E, FRACCIÓN II Y VII DE LA LEY QUE CREAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

D).- QUE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

E).- DECLARA "EL CONTRATANTE Y COMODANTE" REQUERIR LOS SERVICIOS DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS Y COMODATARIO" POR TAL MOTIVO SUSCRIBEN LAS PARTES EL PRESENTE "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE, LA LEGISLACIÓN EQUIVALENTE EN LOS ESTADOS, ASÍ COMO A LA LEGISLACIÓN MERCANTIL.



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR "EL CONTRATANTE" DECLARA REQUERIR LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS Y CONCRETAMENTE ENCOMENDARLE LOS SERVICIOS EN EQUINOTERAPIA, PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, LA POSIBILIDAD DE REHABILITAR DE MANERA COGNITIVA Y MOTORA POR MEDIO DEL CABALLO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, INCREMENTANDO CON ELLO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, OBLIGÁNDOSE POR PARTE DEL CONTRATANTE A HACER TODAS LAS TAREAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFERIDA GESTIÓN, OBLIGÁNDOSE POR SU PARTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS A REALIZAR DICHAS ENCOMIENDAS CON TODA DILIGENCIA QUE EL CASO REQUIERA.

## II.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

A).- SER UNA PERSONA FÍSICA CON HONORARIOS PROFESIONALES, CON CAPACIDAD CIVIL PARA OBLIGARSE AL TENOR DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES Y ASIMISMO POSEER LA SOLVENCIA ECONÓMICA SUFICIENTE PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, QUE SE DERIVEN A SU CARGO. ADEMÁS QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLA EQUINOTERAPIA, SEGÚN LO ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y DE LOS CUALES SE AGREGA COPIA SIMPLE AL PRESENTE CONTRATO.

B).- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU DOMICILIO ACTUAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SADI CARNOT NÚMERO 68, COLONIA SAN RAFAEL, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL SEGÚN LO ACREDITA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE LA CUAL SE ANEXA COPIA AL PRESENTE CONTRATO

C) EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL DE OTORGAR EL SERVICIO DE EQUINOTERAPIA A BAJO COSTO A LA POBLACIÓN QUE MÁS LO NECESITA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, CON ESTAS ACCIONES EL PRESTADOR DE SERVICIOS Y EL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUMPLIRÁ CON SUS FUNCIONES PRINCIPALES, QUE ES EL BRINDAR SEGURIDAD SOCIAL DE BUENA CALIDAD.

LAS PARTES CONTRATANTES CONOCEN EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y MANIFIESTAN QUE ES SU PURA VOLUNTAD CELEBRARLO AL TENER DE LAS SIGUIENTES.



### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.-** LAS PARTES SE RECONOCEN MUTUA Y RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTIENDO ENTRE ELLAS INCAPACIDAD LEGAL O VICIOS DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO.

**SEGUNDA.-** "EL CONTRATANTE" CONTRATA LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS Y CONCRETAMENTE LE ENCOMIENDA LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS EN SU CALIDAD DE ESPECIALIDAD EN EQUINOTERAPIA, OBLIGÁNDOSE POR PARTE DEL CONTRATANTE A DAR TODAS LAS FACILIDADES Y PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD EN DONDE DEBA SER PRESTADO EL MISMO, OBLIGÁNDOSE EL PRESTADOR DE SERVICIOS A REALIZAR DICHAS ENCOMIENDAS CON TODA DILIGENCIA Y CUIDADO QUE EN EL CASO REQUIERA.

MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO EL ANEXO 1 CONSISTENTE EN REGLAMENTO DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA.

**TERCERA.-** "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES E INSTRUCCIONES DADAS POR "EL CONTRATANTE" QUEDA TAMBIÉN OBLIGADO A PRESTAR EL SERVICIO CONVENIDO PONIENDO TODOS SUS CONOCIMIENTOS Y RECURSOS TÉCNICOS PARA PRESTAR EL SERVICIO ENCOMENDADO SIENDO EL PRESTADOR DE SERVICIOS EL ÚNICO RESPONSABLE HACIA LAS PERSONAS A QUIENES SIRVE POR NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO SIN PERJUICIO DE LAS PENAS QUE MEREZCA EN CASO DE DELITO.

**CUARTA.-** "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" RECONOCE EXPRESAMENTE QUE NO ESTARÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN RESPECTO DEL CONTRATANTE, CONSIDERANDO QUE NO EXISTE DIRECCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE ESTA EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVIDORES POR FACTURACIÓN QUE LE ENCOMIENDAN, YA QUE APLICARA LIBREMENTE AL RESPECTO SUS CONOCIMIENTOS, NI EXISTIRÁ DEPENDENCIA ECONÓMICA, YA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS PUEDE ATENDER OTROS ASUNTOS, RECIBIR OTROS INGRESOS FUERA DEL TIEMPO QUE DEDIQUE A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE AQUÍ CONTRAE.

**QUINTA.-** EL PRESTADOR DE SERVICIOS ENTREGARÁ LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y SE OBLIGA A CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS Y REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, PARA QUE SE EFECTUE SU PAGO.

**SEXTA.-** EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A LLEVAR UNA RELACIÓN MEDIANTE UN LIBRO DE REGISTRO DIARIO, EN EL CUAL SE LLEVE A CABO EL REGISTRO DE LOS USUARIOS, CON EL OBJETO DE LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE USUARIOS A LOS CUALES SE LES PRESTÓ EL SERVICIO



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



**SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** SE OBLIGA A PRESTAR UN SERVICIO SIEMPRE AMABLE Y RESPETUOSO AL PÚBLICO EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE ACUDAN A LA CLÍNICA PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, OBSERVANDO AL MÁXIMO LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN QUE SALVAGUARDE LA SALUD TANTO FÍSICA COMO MENTAL DE LOS PACIENTES.

DEBIENDO EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE BRINDAR ATENCIÓN AL PÚBLICO EN UN HORARIO DE NUEVE A QUINCE HORAS, DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DANDO DOS TERAPIAS CADA MEDIA HORA CON CUATRO CABALLOS DIARIOS EN FORMA ALTERNADA, EL PRESTADOR SE OBLIGA A BRINDAR EL SERVICIO DE EQUINOTERAPIA EN EL LIENZO CHARRO "LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS" UBICADO EN EL DOMICILIO MARCADO EN AVENIDA SOMEX Y AVENIDA EJIDOS SIN NÚMERO, COLONIA LOS REYES IZTACALA EN ESTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

**OCTAVA.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS** RECONOCE QUE LA CANTIDAD DE \$35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE EN FORMA MENSUAL SE LE CUBRIRÁ, ES EL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES QUE RECIBIRÁ POR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y SERÁ LA ÚNICA CANTIDAD EROGADA POR "EL CONTRATANTE" DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE, POR LO QUE EL CONTRATANTE NO ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DE OTRA CANTIDAD DIFERENTE TALES COMO GASTOS, VIÁTICOS, O CONTRIBUCIONES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SE ASEMEJE, SIENDO EL PRESTADOR DE SERVICIOS EL ÚNICO RESPONSABLE FRENTE A DICHAS EROGACIONES, LAS CUALES SE DESGLOZAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

HONORARIOS	\$33,018.87
I.V.A.	\$ 5,283.02
SUBTOTAL	\$38,301.89
RET I.S.R	\$ 3,301.89
TOTAL	\$35,000.00

**NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** SE OBLIGA A RESPONDER PERSONALMENTE DE LAS GESTIONES HECHAS POR LOS TERCEROS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, Y DESDE LUEGO SE OBLIGA A SER EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS HONORARIOS, ASPECTOS FISCALES Y EN SU CASO HASTA LABORALES DE DICHA PERSONA, DESLINDANDO COMPLETAMENTE A "EL CONTRATANTE" DE TODA RESPONSABILIDAD PARA CON ESTOS.

**DÉCIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** SE OBLIGA A DAR AVISO AL CONTRATANTE DE LA IMPOSIBILIDAD PARA SEGUIR PRESTANDO SU SERVICIO AL MENOS CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



**DECIMA PRIMERA.-** AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN QUE EL CONTRATANTE NO SERÁ RESPONSABLE EN FORMA ALGUNA DE EL CUIDADO DE LOS CABALLOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PRESTADOR PARA EL DESEMPEÑO DE LA EQUINOTERAPIA. POR LO TANTO EL PRESTADOR DESLINDA AL CONTRATANTE DE TODA RESPONSABILIDAD POR ENFERMEDAD O MUERTE DE LOS CABALLOS.

DE IGUAL FORMA LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LA ALIMENTACIÓN DE LOS CABALLOS ESTARÁ A CARGO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** "EL PRESTADOR DE SERVICIO" SE OBLIGA A CUIDAR Y RESGUARDAR EN TODO MOMENTO, EL CONSULTORIO E INSTALACIONES EN LAS QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS BIENES MUEBLES CON LOS QUE CUENTA, COMPROMETIÉNDOSE A DEVOLVER A "EL CONTRATANTE", DICHO ESPACIO, EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LOS RECIBIÓ, EL DÍA QUE SE LE REQUIERA A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

**DÉCIMA CUARTA.-** "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", SE OBLIGA A NO DAR USO DISTINTO AL CONSULTORIO QUE LE HA SIDO DESIGNADO POR "EL CONTRATANTE", NO CEDER LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NI A SUBARRENDARLO O DARLO EN COMODATO, O MODO ALGUNO, A PERSONA FÍSICA, MORAL O JURÍDICA COLECTIVA ALGUNA

**DÉCIMA QUINTA.-** "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE SUJETARA DE FORMA OBLIGATORIA PARA EL COBRO POR CONCEPTO DE CONSULTA Y/O TRATAMIENTOS, A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL TABULADOR QUE MANEJA ÁREA MÉDICA A LA CUAL PERTENECE LA EQUINOTERAPIA, COBRO EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA PERSONA QUE DESIGNE EL CONTRATANTE, DEBIÉNDOSE EL PRESTADOR PARA CUALQUIER PETICIÓN O DUDA DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN MÉDICA QUIEN SERÁ LA RESPONSABLE DE RESOLVER Y REALIZAR LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN.

**DÉCIMA SEXTA.-** "EL CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO A SUPERVISAR CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS, EL SERVICIO DE EQUINOTERAPIA QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" OTORGA A LA POBLACIÓN, QUEDANDO OBLIGADO A LA ASISTIR A UNA JUNTA QUE DE MANERA MENSUAL SE LLEVARÁ A CABO NOTIFICÁNDOLE EL CONTRATANTE LA HORA Y EL LUGAR EN DONDE TENDRÁ VERIFICATIVO DICHA JUNTA CON ANTICIPACIÓN.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** "EL CONTRATANTE", DARÁ POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO SE DETECTE QUE EXISTEN MALOS MANEJOS, DEFICIENCIA EN EL SERVICIO PRESTADO, O POR NECESIDADES PROPIAS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF, DANDO AVISO POR ESCRITO AL COMODATARIO CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

**DÉCIMA OCTAVA.-** LAS PARTES ACUERDAN QUE ENTRE ELLAS COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE RELACIÓN LABORAL ALGUNA, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE COMODATO.



**DÉCIMA NOVENA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE OBLIGA A GUARDAR RESPETO A LOS PACIENTES QUE LES PROPORCIONE EL SERVICIO, TRATÁNDOLOS CON ÉTICA PROFESIONAL, RESGUARDÁNDO UNO DE LOS OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES QUE BUSCA EL SISTEMA DIF, EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, ASIMISMO AMBAS PARTES SE DEBERÁN GUARDARSE RESPETO MUTUO.**

**VIGÉSIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS " SE OBLIGA, A PROMOVER A LA POBLACIÓN A LA QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, LOS DIVERSOS SERVICIOS DE SALUD CON LOS QUE CUENTA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, INCLUYENDO EL SERVICIO DE FARMACIA Y ESPECIALIDADES.**

#### **DE LA VIGENCIA**

**VIGÉSIMA PRIMERA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO Y SE CONCLUYE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.**

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONTRATO LO CELEBRAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA QUE SE PRESTE EL SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR.**

**VIGÉSIMA TERCERA.- EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ DARSE POR TERMINADO:**

- A).- EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO LAS PARTES ASÍ LO CONVENGAN.
- B).- POR LA CONCLUSIÓN DE LA GESTIÓN O SERVICIO ENCOMENDADO AL SERVIDOR.

**VIGÉSIMA CUARTA. SON CAUSAS DE RECISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO:**

- A).- EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.
- B).- LA QUIEBRA, EMPLAZAMIENTO A HUELGA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O CONCURSO MERCANTIL QUE EL CONTRATANTE SUFRIERE CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.
- C).- LAS DEMÁS ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

#### **VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INTERPRETACIÓN**

EN CASO DE SURGIR ALGUNA CONTROVERSIA CON MOTIVOS DE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETERÁN A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LOS TRIBUNALES CIVILES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN



Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz




DE DOMICILIO PRESENTES O FUTUROS U OTRO ASPECTO PUDIERE CORRESPONDERLE.

UNA VEZ LEÍDO Y COMPRENDIDO QUE FUE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS CLAUSULAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE PRESENTA EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, Y RESULTANDO QUE NO CONTIENE CLÁUSULA ALGUNA QUE ATENTE CONTRA LA MORAL O EL DERECHO, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE QUIENES INTERVIENEN EN ÉL, EL DÍA DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN, EXTENDIÉNDOSE POR DUPLICADO CONSTANTE DE SIETE FOJAS ÚTILES ESCRITAS ÚNICAMENTE AL FRENTE DE CADA UNA.

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 15 DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2014.

POR "EL CONTRATANTE"

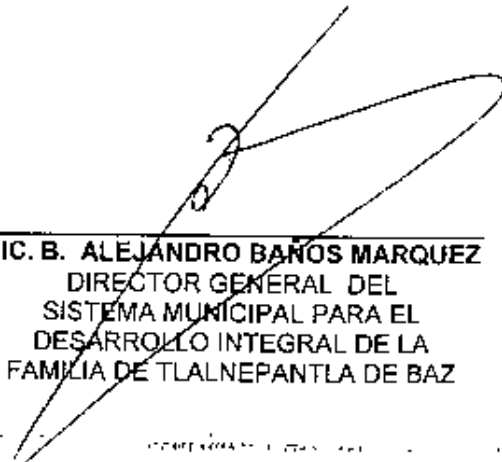
  
LIC. OLARA CAMACHO MENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIO"

  
C. MARTÍN MANUEL VENEGAS  
NAVARRETE

TESTIGOS

  
LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VELEZ  
PRESIDENTA DEL  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

  
LIC. B. ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 113

FECHA 15/04/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANCORTE CTA. [REDACTED]	113	2,394,504.24	00	2,394,504.24
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 21 SERVICIOS PERSONALES</b>					
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	113	9,422.75	9,422.75	00
0003	2117 000000001 0000000000000 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T	113	310,335.02	00	310,335.02
0004	2117 000000001 0000000000000 0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	113	139,216.57	00	139,216.57
0005	2117 000000001 0000000000000 0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	113	183,614.54	00	183,614.54
0006	2117 000000001 0000000000000 0002 00007	SEGURO DE VIDA	113	4,147.54	.00	4,147.54
0007	2117 000000001 0000000000000 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	113	4,925.34	.00	4,925.34
0008	2117 000000001 0000000000000 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	113	45,292.07	00	45,292.07
0009	2117 000000001 0000000000000 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	113	35,628.15	00	35,628.15
0010	2117 000000001 0000000000000 0008 00004	PADRINOS	113	4,625.00	00	4,625.00
0011	2117 000000001 0000000000000 0006 00001	FONACOT	113	28,772.66	.00	28,772.66
0012	2119 000000006 0000000000000 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	113	400.00	.00	400.00
0013	2119 000000008 0000000000000 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	113	29,262.69	.00	29,262.69
0014	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	113	178,602.50	178,602.50	.00
0015	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	113	21,967.50	21,967.50	.00
0016	5100 092B00305 0501030302101 1131 00000	SUELDO BASE	113	78,652.50	78,652.50	.00
0017	5100 092B00311 0701010103101 1131 00000	SUELDO BASE	113	58,777.50	58,777.50	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA NO.

114

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	114	2,362,114.11	.00	2,362,114.11
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES</b>					
		2,362,114.11				
0002	1123 000000001 0000000000006 0001 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	114	9,325.63	9,325.63	.00
0003	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	114	14,687.73	.00	14,687.73
0004	2111 000000001 0000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	114	4,562.83	.00	4,562.83
0005	2117 000000001 0000000000001 0003 00001	RETENCION DE I.S.P.T	114	313,482.00	.00	313,482.00
0006	2117 000000001 0000000000001 0002 00004	ISESEM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	114	139,588.60	.00	139,588.60
0007	2117 000000001 0000000000001 0002 00003	ISESEM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	114	184,105.11	.00	184,105.11
0008	2117 000000001 0000000000001 0002 00007	SEGURO DE VIDA	114	4,147.54	.00	4,147.54
0009	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	114	4,925.34	.00	4,925.34
0010	2117 000000001 0000000000001 0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	114	47,276.90	.00	47,276.90
0011	2117 000000001 0000000000001 0008 00005	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	114	38,398.42	.00	38,398.42
0012	2117 000000001 0000000000001 0008 00004	PADRINOS	114	4,626.00	.00	4,626.00
0013	2117 000000001 0000000000001 0006 00001	FONACOT	114	35,738.28	.00	35,738.28
0014	2118 000000006 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	114	400.00	.00	400.00
0015	2119 000000008 0000000000001 0001 00001	ACREEDORES DIVERSOS	114	29,450.12	.00	29,450.12
0016	5100 092A00300 0701020101101 1131 00000	SUELDO BASE	114	176,843.84	.00	176,843.84
0017	5100 092A00301 0701020201101 1131 00000	SUELDO BASE	114	21,967.50	.00	21,967.50

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 115

21/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Doba	Haber
0001	1112 000000001 00000000000014 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	115	10.00	10.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	115	10.00	10.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0003	1112 000000001 00000000000014 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	115	10.00	10.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0004	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	115	10.00	.00	10.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	115	10.00	.00	10.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	115	10.00	.00	10.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	115	10.00	10.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	115	10.00	10.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	115	10.00	10.00	.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	115	10.00	.00	10.00
0011	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	115	10.00	.00	10.00
0012	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	115	10.00	.00	10.00
SUMAS IGUALES:				\$ 120.00	\$ 60.00	\$ 60.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALLO GARCIA

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE VANTZ TOLEDO

000730

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 116

FECHA 30/04/14

HORA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA	116	20.64		20.64
		FLUJO DE EFECTIVO 23 SERVICIOS GENERALES				
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116	20.64	20.64	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116	20.64	.00	20.64
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116	20.64	20.64	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 82.56	\$ 41.28	\$ 41.28

DESCRIPCION  
COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0631386038

ELABORO

RODRIGO FARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000734

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No 117

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1117 000000001 00000000000018	MANORTE CTA	117	39,423.60	.00	39,423.60
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES.</b>					
						43,804.00
0002	2117 000000001 00000000000001	10% SOBRE HONORARIOS	117	4,380.40	.00	4,380.40
0003	5100 082000310 0702010206101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	117	43,804.00	43,804.00	.00
0004	8221 082000310 0702010206101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	117	43,804.00	.00	43,804.00
0005	8271 082000310 0702010206101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	117	43,804.00	43,804.00	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 175,216.00	\$ 87,608.00	\$ 87,608.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO ABRIL 2014

LABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HODRIGO CARVALAJ GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORCIT YANET TOLEDO

0000737

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 118

FECHA 30/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	118	46,665.00	.00	46,665.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES				51,850.00	
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	118	5,185.00	.00	5,185.00
0003	5100 002D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	118	51,850.00	51,850.00	.00
0004	8221 002D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	118	51,850.00	.00	51,850.00
0005	8271 002D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	118	51,850.00	51,850.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 207,400.00	\$ 103,700.00	\$ 103,700.00

DESCRIPCION  
PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO-MARZO 2014

ELABORO

RODRIGO CARVALMI BERNINI

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA MORAN YANEZ TOLEDO

0009981

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2092

MUNICIPIO 119

POLIZA No. 30/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANDRTE CTA. [REDACTED]	119	177,386.40	00	177,386.40
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			197,096.00	
0002	2117 000000001 000000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	119	19,709.60	00	19,709.60
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	119	197,096.00	197,096.00	.00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	119	197,096.00	.00	197,096.00
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	119	197,096.00	197,096.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 788,384.00	\$ 394,192.00	\$ 394,192.00

DESCRIPCION  
PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAL GONZALEZ

EDIC. MARIA DALI CARMUN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE VANIEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE Tlalnepantla de Baz, Sistema Municipal DIF, 3092

POLIZA No 120

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1117 000000001 00000000000010 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO 23. SERVICIOS GENERALES	120	49,883.60	.00	49,883.60
0002	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	120	4,706.00	.00	4,706.00
0003	5100 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	120	54,589.60	54,589.60	.00
0004	8221 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	120	54,589.60	.00	54,589.60
0005	8271 092E00313 0703020102101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	120	54,589.60	54,589.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 219,358.40	\$ 109,179.20	\$ 109,179.20
DESCRIPCION						
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZO 2014						

ELABORO

RODRIGO CARVAL J GERONIMO

REVISO

LIVIA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA JORGE YANF7 TOLEDO

001492

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 121

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	121	45,145.40	00	45,145.40
	<b>FLUJO DE EFECTIVO 23</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>49,404.40</b>		
0902	2117 000000001 0000000000001 0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS	121	4,259.00	00	4,259.00
0003	5100 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	121	49,404.40	49,404.40	00
0004	8221 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	121	49,404.40	.00	49,404.40
0005	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	121	49,404.40	49,404.40	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 197,617.80</b>	<b>\$ 98,808.80</b>	<b>\$ 98,808.80</b>
DESCRIPCION						
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGIA FEBRERO MARZO						

TLALNEPANTLA

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUDRIGO CARRANZA GERONIMO

LIC MAHIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR JORGE YANEZ TOLFFO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No

122

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00312 0701020103101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	122	11,490 57	.00	11,490 57
0002	8241 092F00312 0701020103101	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	122	11,490 57	11,490 57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 22,981 14	\$ 11,490 57	\$ 11,490 57
DESCRIPCION						
PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL						

ALABORO

JOSAN GONZALEZ JIMENEZ

SERVISIO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALBA JORGE YANEZ TOLEDO

002111

2014-12-13

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Requisición	112014
Fecha de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Verificación	122/2014
Dirección General	TALTANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS		
Concepto	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DERECHO CORRESPONDIENTE		

Clave	Función	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pol.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 01 02 01 03 101	Subfunción programa Subprograma Proyecto Fin. Fin.	092F00312	TALTANEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	229,811.32	218,320.75	11,490.57	208,830.18
<b>TOTALES:</b>						229,811.32	218,320.75	11,490.57	208,830.18

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

*[Firma]*

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRILAS

**SOLICITADO**



Tlalnepantla de Baz  
12 de Mayo del 2014  
OFICIO No.: DJ/CCM/159/05/2014

**C.P. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**Y ALMACEN DEL SMDIF.**  
**PRESENTE**

Por este medio remito a usted, la documentación que se cita en el presente oficio a nombre de la **LICENCIADA EN DERECHO MARCELA ACEVES CHÁVEZ**, con la finalidad de solicitar su apoyo para la gestión del pago correspondiente al mes de **ABRIL** del año en curso, por concepto de la prestación de servicios profesionales, según el Contrato celebrado con este Sistema Municipal DIF

- Contrato de prestación de servicios profesionales (original)
- Recibo de honorarios (original)
- Informe mensual de actividades (original)
- Credencial para votar (copia)
- Solicitud de requisición de compra (original) —

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

ATENTAMENTE

  
**LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ**  
DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

**DIF**  
2013-2016  
**TLALNEPANTLA**  
CIUDAD CONFIABLE  
**DIRECCION**  
**JURIDICA**



C C P      ATRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA VELEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF TLALNEPANTLA DE BAZ.  
ATRO. B. ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF TLALNEPANTLA DE BAZ.  
UC. JORGE YAREZ TOLEDO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
EXPEDIENTE

CCM/tpa



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,945 VOLUMEN 65, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 164 DEL ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE" Y POR OTRA LA LIC. MARCELA ACEVES CHÁVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SERVIDOR" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

#### DECLARACIONES

##### I.- DECLARA EL CONTRATANTE:

A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO LEGALMENTE CONSTITUIDO DE ACUERDO A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.

B).- QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS PRIMORDIALES SE ENCUENTRA ASEGURAR LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

C).- QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN I, II Y VI, 13 BIS-E, FRACCIÓN II Y VII DE LA LEY QUE CREAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

D).- QUE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

E).- DECLARA "EL CONTRATANTE" REQUERIR LOS SERVICIOS DE "EL SERVIDOR" POR TAL MOTIVO SUSCRIBEN LAS PARTES EL PRESENTE "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES", MISMO QUE SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE A LEGISLACIÓN EQUIVALENTE EN LOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



ESTADOS, ASÍ COMO A LA LEGISLACIÓN MERCANTIL. EN TÉRMINOS DEL INCISO ANTERIOR "EL CONTRATANTE" DECLARA REQUERIR LOS SERVICIOS DEL SERVIDOR Y CONCRETAMENTE ENCOMENDARLE LOS SERVICIOS DE ABOGADA, OBLIGÁNDOSE POR PARTE DEL CONTRATANTE A HACER TODAS LAS TAREAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFERIDA GESTIÓN, OBLIGÁNDOSE POR SU PARTE EL SERVIDOR A REALIZAR DICHAS ENCOMIENDAS CON TODA DILIGENCIA QUE EL CASO REQUIERA.  
II - DECLARA "EL SERVIDOR":

A).- SER UNA PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD CIVIL PARA OBLIGARSE AL TENOR DEL PRESENTE ACUERDO VOLUNTADES Y ASIMISMO POSEER LA SOLVENCIA ECONÓMICA SUFICIENTE PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DEL PRESENTE CONTRATO SE DERIVEN A SU CARGO ADEMÁS QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA EJERCER EN EL ÁREA JURÍDICA, SEGÚN LO ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y DE LOS CUALES SE AGREGA COPIA SIMPLE AL PRESENTE CONTRATO.

B).- DECLARA "EL SERVIDOR" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU DOMICILIO ACTUAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE AV. HIDALGO No. 38, COL. HIDALGO, NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54434 SEGÚN LO ACREDITA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR FOLIO 0000065327219 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE LA CUAL SE ANEXA COPIA AL PRESENTE CONTRATO.

LAS PARTES CONTRATANTES CONOCEN EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y MANIFIESTAN QUE ES SU PURA VOLUNTAD CELEBRARLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.-** LAS PARTES SE RECONOCEN MUTUA Y RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTIENDO ENTRE ELLAS INCAPACIDAD LEGAL O VICIOS DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO.

**SEGUNDA.-** "EL CONTRATANTE Y COMODANTE" CONTRATA LOS SERVICIOS DEL SERVIDOR Y CONCRETAMENTE LE ENCOMIENDA LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA OBLIGÁNDOSE POR PARTE DEL CONTRATANTE A DAR TODAS LAS FACILIDADES Y PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ACUERDO A SU PROFESIÓN EN DONDE DEBA SER PRESTADO EL MISMO, OBLIGÁNDOSE EL SERVIDOR A REALIZAR DICHAS ENCOMIENDAS CON TODA DILIGENCIA Y CUIDADO QUE EN EL CASO REQUIERA

**TERCERA.-** "EL SERVIDOR" DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES E INSTRUCCIONES DADAS POR "EL CONTRATANTE" QUEDA TAMBIÉN OBLIGADO A PRESTAR EL SERVICIO CONVENIDO PONIENDO TODOS SUS CONOCIMIENTOS Y RECURSOS TÉCNICOS PARA PRESTAR EL SERVICIO ENCOMENDADO SIENDO EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EL ÚNICO RESPONSABLE HACIA LAS



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



PERSONAS A QUIENES SIRVE POR NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO SIN PERJUICIO DE LAS PENAS QUE MEREZCA EN CASO DE DELITO.

**CUARTA.-** "EL SERVIDOR" RECONOCE EXPRESAMENTE QUE NO ESTARÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN RESPECTO DEL CONTRATANTE, CONSIDERANDO QUE NO EXISTE DIRECCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE ESTA EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVIDORES POR FACTURACIÓN QUE LE ENCOMIENDAN, YA QUE APLICARÁ LIBREMENTE AL RESPECTO SUS CONOCIMIENTOS, NI EXISTIRÁ DEPENDENCIA ECONÓMICA, YA QUE EL SERVIDOR PUEDE ATENDER OTROS ASUNTOS, RECIBIR OTROS INGRESOS FUERA DEL TIEMPO QUE DEDIQUE A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE AQUÍ CONTRAE.

**QUINTA.-** LAS PARTES ESTABLECEN POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES LA CANTIDAD DE \$10,500 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES, LOS CUALES SERÁN PAGADOS POR RECURSO DE DIF, CANTIDAD QUE INCLUYE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, REPRESENTADO EN EL CUADRO SIGUIENTE:

IMPORTE	\$ 9,905.66
I.V.A.	\$ 1,584.91
SUBTOTAL	\$11,490.57
RETENCIÓN I.S.R.	\$ 990.57
RETENCIÓN I.V.A.	\$ 0.00
TOTAL	\$10,500.00

**QUINTA BIS.-** EL CONTRATO RETENDRÁ EXCLUSIVAMENTE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE I.S.R. Y AL FINALIZAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SE COMPROMETE A ENTREGAR A EL SERVIDOR LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN CORRESPONDIENTE.

**SEXTA.-** "EL SERVIDOR" RECONOCE QUE LA CANTIDAD ESTIPULADA COMO HONORARIOS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, SERÁ LA ÚNICA CANTIDAD EROGADA POR EL CONTRATANTE DERIVADA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE REQUIERE, POR LO QUE EL CONTRATANTE NO ESTA OBLIGADO AL PAGO

DE OTRA CANTIDAD DIFERENTE TALES COMO LOS GASTOS, VIÁTICOS, O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SE ASEMEJE, SIENDO EL SERVIDOR EL ÚNICO RESPONSABLE FRENTE A DICHAS EROGACIONES.

**SÉPTIMA.-** "EL SERVIDOR" SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO CONTRATADO PERSONALMENTE Y SOLO PODRÁ DELEGARLO A UN TERCERO PREVIO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATANTE" EL CUAL AUTORIZARÁ POR ESCRITO DICHA AUTORIZACIÓN.



**OCTAVA.-** "EL SERVIDOR" SE OBLIGA A RESPONDER PERSONALMENTE DE LAS GESTIONES HECHAS POR LOS TERCEROS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, Y DESDE LUEGO SE OBLIGA A SER EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS HONORARIOS, ASPECTOS FISCALES Y EN SU CASO HASTA LABORALES DE DICHA PERSONA, MANIFESTANDO QUE EN CUALQUIER CASO "EL CONTRATANTE" TIENE TODA LA RESPONSABILIDAD PARA CON ESTOS.

**NOVENA.-** LAS PARTES QUE SUSCRIBEN A ESTE CONTRATO, ATENDIENDO A SU NATURALEZA, CONVIENEN EN QUE SE REGISTRAN PRECISAMENTE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR LO QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE NO SON APLICABLES EN ESTE CASO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

**DE LA VIGENCIA:**

**DÉCIMA.-** LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONCLUYE EL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.

**DÉCIMA PRIMERA.-** LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONTRATO LO CELEBRAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA QUE LA LIC. EN DERECHO PRESTE SUS SERVICIOS DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE LA GESTIÓN ENCOMENDADA SERÁ LA DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA JURÍDICA CON USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS, DEL ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, Y DE ASESORÍA Y PREVENCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA MUJER DEL SISTEMA, LABORANDO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, Y DE 10:00 A 19:00 HRS, EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA MUJER, UBICADO EN AVENIDA HERMILO MENA S/N, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

**DÉCIMA TERCERA.-** EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ DARSE POR TERMINADO:

A).- EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO LAS PARTES ASÍ LO CONVENGAN

B).- POR LA CONCLUSIÓN DE LA GESTIÓN O SERVICIO ENCOMENDADO AL SERVIDOR.

**DÉCIMA CUARTA.-** SON CAUSAS DE RECISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO:

A).- EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.



B).- LA QUIEBRA, EMPLAZAMIENTO A HUELGA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O CONCURSO MERCANTIL QUE EL CONTRATANTE SUFRIERE CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

C).- LAS DEMÁS ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.


**DÉCIMA QUINTA.-** EN CASO DE SURGIR ALGUNA CONTROVERSIA CON MOTIVOS DE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETERÁN A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LOS TRIBUNALES CIVILES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO PRESENTES O FUTUROS U OTRO ASPECTO PUDIERE CORRESPONDERLE


UNA VEZ LEÍDO Y COMPRENDIDO QUE FUE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS CLAUSULAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE PRESENTA EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, Y RESULTANDO QUE NO CONTIENE CLAUSULA ALGUNA QUE ATENTE CONTRA LA MORAL O EL DERECHO, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE QUIENES INTERVIENEN EN ÉL, EL DÍA DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN, EXTENDIÉNDOSE POR DUPLICADO CONSTANTE DE CINCO FOJAS ÚTILES ESCRITAS ÚNICAMENTE AL FRENTE DE CADA UNA.

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A 8 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.

POR EL CONTRATANTE Y COMODANTE

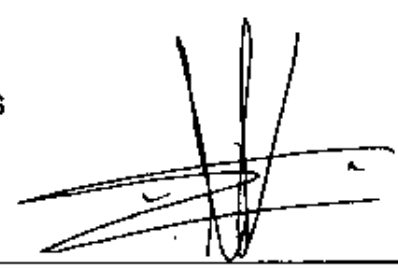
POR EL SERVIDOR Y COMODATARIO

  
LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ.

  
LIC. MARCELA ACEVES CHÁVEZ.

TESTIGOS

  
LIC. MA. DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO

  
LIC. ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TULANEPAHTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA NO. 123

FECHA 30/04/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000014 6000 00000	BANORTE CTA	123	962.80	.00	962.80
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 962.80</b>					
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	962.80	962.80	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	962.80	.00	962.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	123	962.80	962.80	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 3,851.20	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60

**DESCRIPCION**

PAGO DE COMISIONES BANDARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 06313092

ELABORO

RECIBO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALA GERENTE

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRS. JORGE YANEZ TORO

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 124

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8110 000004173 00000000000007 0003	Ingresos diversos	124	198,660.00	198,660.00	.00
0002	8120 000004173 00000000000007 0003	Ingresos diversos	124	198,660.00	.00	198,660.00
SUMAS IGUALES:				\$ 397,320.00	\$ 198,660.00	\$ 198,660.00
DESCRIPCION						
ADICION DE PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO CON EL OPDM						

ELABORADO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

USUARIO DE RECURSOS MATERIALES

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

002123

SETR



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9162 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 01/04/2014

Folio fiscal: D3FE1FD5-500E-  
 47D3-B5AA-  
 FB5DD46E7077

Recibi de: ORG PUB DESC PREST.SERV AGUA POT ALC SAN. MPIO. TLAL R F C. OPD911018SR1

La cantidad de \$: Ciento noventa y ocho mil seiscientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS APORTACION VOLUNTARIA AL 27 DE MARZO 2014	\$ 198 660.00

Total \$: \$ 198,660.00

MONEDA Pesos

TIPO DE CAMBIO

METODO DE PAGO: Cheque

CUENTA DE PAGO: 5728

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

R005024

3FE1FD5-500E-47D3-B5AA-FB5DD46E70772014-04-01T12:22:16gJrZaMLVXa7asDqpevsCZk2VhIRAXN4H23 qCY64uaOReRdxw9Zj15qOB73Qv6K QZwyfEty23k  
 5ROGjN88xCYCDvCkZ46uH58GT4T2TWEqeqvOmL6apnspjNBllrEkd3XGk6EV2HyBQC7uRZHIDWR3inf1x=j00010C00 002031E9375j

## Sello digital del CFDI:

gJrZaMLVXa7asDqpevsCZk2VhIRAXN4H23qCY64uaOReRdxw9Zj15qOB73Qv6KQZwyfEty23k  
 qvboqHCGjN88zCYG DvCkZ46uH58GT4T2TWEqeqvOmL6apnspjNBllrEkd3XGk6EV2HyBQC7uRZHIDWR3inf1x=j00010C00 002031E9375j

## Sello digital del SAT:

nL44cH+linYVWixUhapIBFYAp5D5QzK2S8s9A5sF5xIFD QxE6mUDysnS8KbY3mxVWRibGe4LkOMCLpbBqcp+XUAP60 ajP40q127LLNSUZVcRzeAyx1JA+BE0DEdFslvYz20wHzELa7  
 RMaVYm6Cb6+mxSKLTgbvVYQ=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación:

2014-04-01T12:22:16



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF" Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES

##### I.- DE "EL ORGANISMO":

- A. Que en fecha 18 de octubre de 1991 se publicó en Gaceta de Gobierno, periódico oficial del Gobierno Constitucional del estado de México, el decreto número 40 relativo a la creación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México, mismo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.
- B. Que con fundamento en el Artículo 5 fracción II del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, el Licenciado **Francisco Núñez Escudero** acredita su designación como **Director General** del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio Tlalnepantla, México, mediante Escritura Pública número 66,575 de fecha veintitrés de Enero de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 8 del estado de México, Licenciado Fernando Velasco Turati, en la que se protocoliza el acta de sesión de instalación de inicio de actividades del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, correspondiente a la Administración 2013 - 2015, celebrada el día primero de enero del dos mil trece
- C. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 fracción XIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México, el **Director General** se encuentra facultado para celebrar contratos y convenios con usuarios, particulares, organizaciones e instituciones para llevar a cabo los fines del organismo.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TECOLOYUCAN"

- D. Que dentro de su objeto se encuentra, entre otros, el de organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, determinar las políticas, normas y criterios a los que deba sujetarse la prestación de servicios, así como convenir con autoridades y particulares la realización conjunta de obras y acciones para la prestación de los servicios.
- E. Que señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos y para los fines y efectos legales de este contrato de prestación de servicios, el domicilio ubicado en la calle Riva Palacio número ocho, colonia Centro, municipio de Tlalnepantla, México, C.P. 54000, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato de prestación de servicios.
- F. Que derivado de la petición de fecha nueve de Diciembre del dos mil trece formulada por la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, México licenciada Liliana verónica rocha Vélez, en cuanto a la colaboración que el Organismo contribuya para el objeto referido por lo resulta de particular importancia celebrar el presente acuerdo de voluntades, con la finalidad de fortalecer a las familias Tlalnepantlenses, en el ámbito de su competencia a través de implementar políticas públicas que contribuyan a mejorar el bienestar de la población. Por lo que en fecha once de Diciembre del 2013 se aprobó en lo general y en lo particular la celebración del presente convenio por parte del Consejo Directivo de este Organismo.

## II.- DE "EL DIF"

- A. Que es un Organismo Público Descentralizado legalmente constituido de acuerdo a las leyes federales, estatales y reglamentos municipales de Tlalnepantla de Baz, Estado de México tal y como lo establece la ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- B. Que dentro de sus objetivos primordiales se encuentra el asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social y desarrollo de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- C. Que se encuentra debidamente representado por el Lic. Benito Alejandro Baños Márquez en su carácter de Director General, quien acredita su personalidad jurídica mediante el poder notarial que consta en la escritura pública número 3,945, volumen especial 65, pasada ante la fe del Licenciado Jaime Vázquez Castillo titular de la notaría pública número 164 del Estado de México, de fecha siete de Enero del dos mil trece.
- D. Que cuenta con las facultades necesarias para firmar el presente convenio de colaboración de acuerdo a lo establecido por los artículos 13 fracciones I, II y VI, 13 bis-e, fracciones II y VII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

- E. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el que se encuentra ubicado en avenida Convento de Santa Mónica s/n esquina Convento de San Fernando, Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

### III.- DE AMBAS PARTES:

- A. Que celebran el presente convenio para la colaboración económica que en forma voluntaria efectúa "EL ORGANISMO", en favor de "El DIF" con el fin de prestar un servicio más eficiente a los ciudadanos Tlalnepantlenses.
- B. Manifiestan su voluntad en celebrar el presente convenio de colaboración, con la finalidad de realizar las acciones establecidas de común acuerdo y afines a sus funciones que se establecen en el presente instrumento
- C. Reconocen mutuamente la personalidad con la cual se han ostentado; por lo que están de acuerdo en sujetar el presente convenio de colaboración y a las cláusulas del mismo de acuerdo a las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-** Ambas partes convienen que el objeto del presente convenio consiste en establecer las bases de colaboración y apoyo con el fin de llevar a cabo las acciones para fomentar y promover el fortalecimiento y la integración de las familias, en beneficio de la población Tlalnepantlense.

**SEGUNDA: DE LOS OBJETIVOS GENERALES.-** Se establecen como objetivos generales para el logro del presente instrumento los siguientes:

- A. Impulsar una participación ciudadana corresponsable para la promoción de estilos de vida saludable.
- B. Impulsar acciones de asistencia social para generar una cultura de solidaridad, corresponsabilidad y conciencia cívica;
- C. Desarrollar una sólida cultura demográfica, mediante procesos de asistencia social con el objetivo de favorecer un cambio de las actitudes y conductas de los individuos en cuanto a materia de población de la solución de los problemas que afectan su calidad de vida, siempre de la población más desprotegida procurando la protección física y mental.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLYUCAN"

**TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE "EL DIF".** Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "EL DIF" se compromete a:

- A. Destinar el recurso que por concepto de donativo realizan los ciudadanos a través del organismo del agua, para apoyo de aparatos auditivos, aparatos ortopédicos y equipamiento para discapacitados.
- B. Organizar y conducir adecuadamente la logística del proyecto: selección de orientadores, asesores o promotores, selección de comunidades o sector social, donde se realizarán las acciones, promovidas por "EL DIF".
- C. Diseñar los programas que permitan el desarrollo de las acciones de asistencia social y la promoción del fortalecimiento de pláticas, conferencias, talleres, promovidas por "EL DIF".
- D. Designar al personal que apoyara en las actividades que se desarrollen.
- E. Vigilar que la información ofrecida sea de vanguardia y acorde a las necesidades de los participantes.
- F. Informar por escrito, medio de dispositivo electrónico y en su caso material videográfico al Organismo sobre el destino de los recursos entregados mediante la aportación voluntaria que hace la ciudadanía en beneficio de la población más vulnerable.

**CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE "EL ORGANISMO".** Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "EL ORGANISMO" se compromete a:

- A. Colaborar en la campaña de recaudación de aportaciones voluntarias que en uso de sus facultades y/o atribuciones tiene "EL DIF" para cumplir con sus metas y objetivos por los que fue creado.
- B. Que la boleta de cobro del agua, será el instrumento por medio del cual se hará del conocimiento de los usuarios de la campaña de colecta voluntaria a favor del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia (DIF).
- C. Se informará a la población de Tlalnepantla que tiene el derecho de conocer el destino de los beneficios entregados.
- D. Que la cantidad que será incorporada dentro de las boletas bimestrales de cobro de agua será la de \$2.00 (dos pesos 00/100 M.N) misma que aparecerá de forma separada y perfectamente diferenciada a los conceptos de cobro de pago de servicios deba cubrir el usuario y bajo la siguiente leyenda: "APORTACIÓN VOLUNTARIA AL DIF \$2.00".
- E. Que la recaudación que obtenga por esta campaña de colaboración y difusión no puede ser determinada de forma precisa por lo cual no existe la posibilidad de cuantificarlo expresamente



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLYUCAN"

- F. Se compromete a transferir integralmente a "EL DIF" el total de las cantidades recaudadas por dicha campaña, sin reservarse cantidad por concepto de difusión o colaboración mediante cheque.

**QUINTA: DE LA VIGENCIA.**- El presente convenio de colaboración tendrá una vigencia a partir del día de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de Diciembre del 2015, pudiendo ser este renovado mediante la notificación que haga por escrito "EL DIF" a "EL ORGANISMO".

**SEXTA: MODIFICACIONES.**- Cualquier modificación que altere el contenido de este convenio y en especial, si se refiere a las actividades del mismo, deberá formalizarse por escrito, el cual tendrá que ser firmado por "LAS PARTES", en la inteligencia de que el incumplimiento a lo pactado en esta cláusula, hará que la modificación carezca de efectos legales.

"LAS PARTES" podrán establecer acuerdos específicos en los que se formulen programas de trabajo para que ambas partes puedan cumplir con el objeto contenido en la cláusula primera, mismo que se entenderán como anexos de este convenio, los que deberán ser firmados por "LAS PARTES" a fin de que surtan plena existencia y validez.

**SÉPTIMA: DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN.**- Se consideran como causales de suspensión temporal de los efectos de este convenio las siguientes:

- A. El caso fortuito o la fuerza mayor.
- B. Por circunstancias ajenas a cualquiera de "LAS PARTES" ocasionadas por terceros o por autoridades, que impidan el normal desarrollo de las actividades contempladas en el presente convenio de colaboración.
- C. Las causas de suspensión no implican la terminación de este convenio, por lo que, una vez concluida la causal temporal, continuaran en vigor los derechos y obligaciones adquiridas en el presente, previo aviso que por escrito hiciere la parte que se viera directamente impedida, a la otra

**OCTAVA: DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.**- Serán causales de terminación anticipada de los efectos de este convenio, por ende de los derechos y obligaciones que mediante el presente se acuerdan, las siguientes:

- A. Que deje de existir legalmente una de "LAS PARTES"
- B. Cuando así lo determinen las partes de mutuo acuerdo, o cuando alguna de ellas comunique a la otra por escrito su deseo de darlo por concluido.

**NOVENA:** Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio de colaboración, así como para todo aquello que no está expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

tribunales administrativos competentes de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL "OPDM"

LIC. ANSELMO CEDILLO ROJAS  
DIRECTOR JURÍDICO "OPDM"

POR "EL DIF"

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS  
MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL "DIF"

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURÍDICA "DIF"

TESTIGO

M. EN ADMO. PÚBLICA PABLO  
BASÁÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA

TESTIGO

MTRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA  
VÉLEZ  
PRESIDENTA "DIF"

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN, ESTÁN DE ACUERDO EN SU CONTENIDO, POR NO CONTENER CLÁUSULAS CONTRARIAS AL DERECHO, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES, POR TANTO Y DE CONFORMIDAD LO FIRMAN AL MARGEN Y CALCE EN DOS TANTOS EN LA CIUDAD DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 125

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8212 092A00300 0701020101101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	125	198,660.00	198,660.00
0002	8222 092A00300 0701020101101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	125	198,660.00	198,660.00
SUMAS IGUALES:				\$ 397,320.00	\$ 198,660.00	\$ 198,660.00
DESCRIPCION						
ADICION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LA PARTIDA 4411 DE LA PRESIDENCIA SEGUN CONVENIO CON EL OPDM						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLDO

002131

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 01/04/2014

Folio fiscal: D3FE1FE5-500E-  
47D3 B5AA-  
FB5DD46E7077

Recibi de: ORG. PUB. DESC. PREST. SERV. AGUA POT. ALC. SAN. MPIO. TLAL. R.F.C. OPD911018SR1

La cantidad de \$: Ciento noventa y ocho mil seiscientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1 00	OTROS INGRESOS APORTACION VOLUNTARIA AL 27 DE MARZO 2014	\$ 198,660.00

Total \$: \$ 198,660.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO

Cheque

CUENTA DE PAGO : 5728

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Adjunta original del complemento de certificación digital del SAT :

R005024

D3FE1FE5-500E-47D3-B5AA-FB5DD46E7077/2014-04-01T12:22:18Z;ZaMLVXa7I8sDqpeVdCZk2vHlRAXN4H23-qCY54usQIeRqbx9ZiI8qQB73Qv35KwQZwyFElY2IakuvuJ  
wP0qjN8BzCY0DvCkZ46uH68GT4T2TWEqeqvOmL6apnspjN9trFkx3K6KsEV2hj8QC7uRZHjDWR3jnf1k=|000010000 00203159375|

## Sello digital del CFDI :

gJrZaMLVXa7I8sDqpeVdCZk2vHlRAXN4H23-qCY54usQIeRqbx9ZiI8qQB73Qv35KwQZwyFElY2IakuvuJ  
oVbqjN8BzCY0DvCkZ46uH68GT4T2TWEqeqvOmL6apnspjN9trFkx3K6KsEV2hj8QC7uRZHjDWR3jnf1k=

## Sello digital del SAT :

nLA4r6N+IlnYvWzLhacB8Y4p5DsO7g6ZSBsBA5xf5xIFO 0KE6mUQyanS9ikY3mVWRbG4UqOMCLpbBgc+XUAP6O ajPx0qI27LLNSUZYvRzeAyn1JA+BS0DEdEshYUZOv5zELa7  
RMaMYm6Cb6+na8KUTgbvYYQ=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-01T12:22:18Z



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLYUCAN"

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF" Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES

##### I.- DE "EL ORGANISMO":

- A. Que en fecha 18 de octubre de 1991 se publicó en Gaceta de Gobierno, periódico oficial del Gobierno Constitucional del estado de México, el decreto número 40 relativo a la creación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México, mismo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.
- B. Que con fundamento en el Artículo 5 fracción II del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, el Licenciado Francisco Núñez Escudero acredita su designación como Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio Tlalnepantla, México, mediante Escritura Pública número 86,575 de fecha veintitrés de Enero de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número 8 del estado de México, Licenciado Fernando Velasco Turati, en la que se protocoliza el acta de sesión de instalación de inicio de actividades del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, correspondiente a la Administración 2013 - 2015, celebrada el día primero de enero del dos mil trece.
- C. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 fracción XIII del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México; el Director General se encuentra facultado para celebrar contratos y convenios con usuarios, particulares, organizaciones e instituciones para llevar a cabo los fines del organismo.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TECOLOYUCAN"

- D. Que dentro de su objeto se encuentra, entre otros, el de organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, determinar las políticas, normas y criterios a los que deba sujetarse la prestación de servicios, así como convenir con autoridades y particulares la realización conjunta de obras y acciones para la prestación de los servicios.
- E. Que señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos y para los fines y efectos legales de este contrato de prestación de servicios, el domicilio ubicado en la calle Riva Palacio número ocho, colonia Centro, municipio de Tlalnepantla, México, C.P. 54000, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato de prestación de servicios.
- F. Que derivado de la petición de fecha nueve de Diciembre del dos mil trece formulada por la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, México licenciada Liliana Verónica Rocha Vélez, en cuanto a la colaboración que el Organismo contribuya para el objeto referido por lo resulta de particular importancia celebrar el presente acuerdo de voluntades, con la finalidad de fortalecer a las familias Tlalnepantlenses, en el ámbito de su competencia a través de implementar políticas públicas que contribuyan a mejorar el bienestar de la población. Por lo que en fecha once de Diciembre del 2013 se aprobó en lo general y en lo particular la celebración del presente convenio por parte del Consejo Directivo de este Organismo.

## II.- DE "EL DIF"

- A. Que es un Organismo Público Descentralizado legalmente constituido de acuerdo a las leyes federales, estatales y reglamentos municipales de Tlalnepantla de Baz, Estado de México tal y como lo establece la ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- B. Que dentro de sus objetivos primordiales se encuentra el asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social y desarrollo de los habitantes del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
- C. Que se encuentra debidamente representado por el Lic. Benito Alejandro Baños Márquez en su carácter de **Director General**, quien acredita su personalidad jurídica mediante el poder notarial que consta en la escritura pública número 3,945, volumen especial 65, pasada ante la fe del Licenciado Jaime Vázquez Castillo titular de la notaría pública número 164 del Estado de México, de fecha siete de Enero del dos mil trece.
- D. Que cuenta con las facultades necesarias para firmar el presente convenio de colaboración de acuerdo a lo establecido por los artículos 13 fracciones I, II y VI, 13 bis-e, fracciones II y VII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

- E. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el que se encuentra ubicado en avenida Convento de Santa Mónica s/n esquina Convento de San Fernando, Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

### III.- DE AMBAS PARTES:

- A. Que celebran el presente convenio para la colaboración económica que en forma voluntaria efectúa "EL ORGANISMO", en favor de "El DIF" con el fin de prestar un servicio más eficiente a los ciudadanos Tlalnepantlenses.
- B. Manifiestan su voluntad en celebrar el presente convenio de colaboración, con la finalidad de realizar las acciones establecidas de común acuerdo y afines a sus funciones que se establecen en el presente instrumento.
- C. Reconocen mutuamente la personalidad con la cual se han ostentado; por lo que están de acuerdo en sujetar el presente convenio de colaboración y a las cláusulas del mismo de acuerdo a las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-** Ambas partes convienen que el objeto del presente convenio consiste en establecer las bases de colaboración y apoyo con el fin de llevar a cabo las acciones para fomentar y promocionar el fortalecimiento y la integración de las familias, en beneficio de la población Tlalnepantlense.

**SEGUNDA: DE LOS OBJETIVOS GENERALES.-** Se establecen como objetivos generales para el logro del presente instrumento los siguientes:

- A. Impulsar una participación ciudadana corresponsable para la promoción de estilos de vida saludable.
- B. Impulsar acciones de asistencia social para generar una cultura de solidaridad, corresponsabilidad y conciencia cívica;
- C. Desarrollar una sólida cultura demográfica, mediante procesos de asistencia social con el objetivo de favorecer un cambio de las actitudes y conductas de los individuos en cuanto a materia de población de la solución de los problemas que afectan su calidad de vida, siempre de la población más desprotegida procurando la protección física y mental.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

**TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE "EL DIF".** Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "EL DIF" se compromete a:

- A. Destinar el recurso que por concepto de donativo realizan los ciudadanos a través del organismo del agua, para apoyo de aparatos auditivos, aparatos ortopédicos y equipamiento para discapacitados.
- B. Organizar y conducir adecuadamente la logística del proyecto: selección de orientadores, asesores o promotores, selección de comunidades o sector social, donde se realizarán las acciones, promovidas por "EL DIF".
- C. Diseñar los programas que permitan el desarrollo de las acciones de asistencia social y la promoción del fortalecimiento de pláticas, conferencias, talleres, promovidas por "EL DIF".
- D. Designar al personal que apoyara en las actividades que se desarrollen.
- E. Vigilar que la información ofrecida sea de vanguardia y acorde a las necesidades de los participantes.
- F. Informar por escrito, medio de dispositivo electrónico y en su caso material videográfico al Organismo sobre el destino de los recursos entregados mediante la aportación voluntaria que hace la ciudadanía en beneficio de la población más vulnerable.

**CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE "EL ORGANISMO".** Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "EL ORGANISMO" se compromete a:

- A. Colaborar en la campaña de recaudación de aportaciones voluntarias que en uso de sus facultades y/o atribuciones tiene "EL DIF" para cumplir con sus metas y objetivos por los que fue creado
- B. Que la boleta de cobro del agua, será el instrumento por medio del cual se hará del conocimiento de los usuarios de la campaña de colecta voluntaria a favor del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia (DIF).
- C. Se informará a la población de Tlalnepantla que tiene el derecho de conocer el destino de los beneficios entregados.
- D. Que la cantidad que será incorporada dentro de las boletas bimestrales de cobro de agua será la de \$2.00 (dos pesos 00/100 M.N) misma que aparecerá de forma separada y perfectamente diferenciada a los conceptos de cobro de pago de servicios de agua que cubra el usuario y bajo la siguiente leyenda: "APORTACIÓN VOLUNTARIA AL DIF \$2.00".
- E. Que la recaudación que obtenga por esta campaña de colaboración y difusión no puede ser determinada de forma precisa por lo cual no existe la posibilidad de cuantificarlo expresamente.



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TECOLOYUCAN"

- F Se compromete a transferir íntegramente a "EL DIF" el total de las cantidades recaudadas por dicha campaña, sin reservarse cantidad por concepto de difusión o colaboración mediante cheque.

**QUINTA: DE LA VIGENCIA.**- El presente convenio de colaboración tendrá una vigencia a partir del día de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de Diciembre del 2015, pudiendo ser este renovado mediante la notificación que haga por escrito "EL DIF" a "EL ORGANISMO".

**SEXTA: MODIFICACIONES.**- Cualquier modificación que altere el contenido de este convenio y en especial si se refiere a las actividades del mismo, deberá formalizarse por escrito, el cual tendrá que ser firmado por "LAS PARTES", en la inteligencia de que el incumplimiento a lo pactado en esta cláusula, hará que la modificación carezca de efectos legales.

"LAS PARTES" podrán establecer acuerdos específicos en los que se formulan programas de trabajo para que ambas partes puedan cumplir con el objeto contenido en la cláusula primera, mismo que se entenderán como anexos de este convenio, los que deberán ser firmados por "LAS PARTES" a fin de que surtan plena existencia y validez.

**SÉPTIMA: DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN.**- Se consideran como causales de suspensión temporal de los efectos de este convenio las siguientes:

- A. El caso fortuito o la fuerza mayor.
- B. Por circunstancias ajenas a cualquiera de "LAS PARTES" ocasionadas por terceros o por autoridades, que impidan el normal desarrollo de las actividades contempladas en el presente convenio de colaboración.
- C. Las causas de suspensión no implican la terminación de este convenio, por lo que, una vez concluida la causal temporal, continuaran en vigor los derechos y obligaciones adquiridas en el presente, previo aviso que por escrito hiciere la parte que se viera directamente impedida, a la otra.

**OCTAVA: DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.**- Serán causales de terminación anticipada de los efectos de este convenio, por ende de los derechos y obligaciones que mediante el presente se acuerdan, las siguientes:

- A. Que deje de existir legalmente una de "LAS PARTES"
- B. Cuando así lo determinen las partes de mutuo acuerdo, o cuando alguna de ellas comunique a la otra por escrito su deseo de darlo por concluido.

**NOVENA:** Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio de colaboración, así como para todo aquello que no está expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLÓYUCAN"

tribunales administrativos competentes de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL "OPDM"

LIC. ANSELMO CEDILLO ROJAS  
DIRECTOR JURÍDICO "OPDM"

POR "EL DIF"

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS  
MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL "DIF"

LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ  
DIRECTORA JURÍDICA "DIF"

TESTIGO

M. EN ADMO. PÚBLICA PABLO  
BASÁÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA

TESTIGO

MTRA. VERÓNICA LILIANA ROCHA  
VÉLEZ  
PRESIDENTA "DIF"

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ESTAN DE ACUERDO EN SU CONTENIDO, POR NO CONTENER CLÁUSULAS CONTRARIAS AL DERECHO, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES, POR TANTO Y DE CONFORMIDAD LO FIRMAN AL MARGEN Y CALCE EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

126

FECHA

01/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092F00312 0701070103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	420.00	00	420.00
0002	8241 092F00312 0701020103101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126	420.00	420.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 840.00	\$ 420.00	\$ 420.00
DESCRIPCION						
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEM						

JUAN GOMEZ JIMENEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Marques, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140401-1/2014
Fecha de Verificación	Marques, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	121/2014
Dirección General	MUNICIPIO DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS		
Concepto	CONCEPTO DE ASISTENCIA PUBLICA PARA CEDEM		

Clave				Unidad Responsable	Partida Ptal	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										
Fte Fin										
07	01	02	01							
092RM0312				TULNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58,336.00	56,758.15	420.00	56,338.15
TOTALES										
				CONSUMIDENCIA PRESUPUESTAL						

**CONSUMIFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

ENC. JUAN CARLOS HERNANDEZ NAVARRO

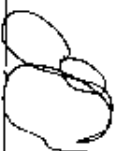
APROBADO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140401-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	/21/2014
Dirección General	TULNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS		
Concepto	COMpra DE AGUA PURIFICADA PARA CDEDEM		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Publ.	Concepto Parada Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 01	02	01	03	101			092F00312	TULNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,336.00	\$8,758.15	420.00	\$8,336.15
							<b>TOTAL ES:</b>				\$8,336.00	\$8,758.15	420.00	\$8,336.15

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN



CP. ELISA CABAÑUEL CASTILLO FRIAS

**SOLICITADO**



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF.  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS JURIDICOS

Requisición

/20140401-1/2014

Fecha: 01/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEM

OBSERVACIONES:

REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 204-0	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS	28

092F100312-07-01-02-01-03-104-2211

28

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO ENLAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

002141

420.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 127

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	900.00	.00	900.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127	900.00	900.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00
DESCRIPCION						
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO DEL ADULTO MAYOR						

LABOR

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN SANCHEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR JORGE YANEZ TOLEDO

002142

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140401-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	142/2014
Dirección General	TOLINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO DEL ADULTO MAYOR		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Partida	Concepto	Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
002E00313	07103	02	01	02	101		TOLINEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		2211	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		966,000.00	157,873.92	900.00	808,126.08
<b>TOTALES:</b>													966,000.00	157,873.92	900.00	808,126.08

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140401-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	142/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO DEL ADULTO MAYOR		

Clave	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Fecuso controlado	Saldo por Ejercer Anual
Función								
Subfunción								
Programa								
Subprograma								
Proyecto								
Fte. Fin.								
07 03 02 01 02 101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	157,873.92	900.00	\$100,973.92
TOTAL ES:					966,000.00	157,873.92	900.00	\$100,973.92

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELSA CARMEN BUCARISTILLO FRIAS

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE  
 REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
 TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS**

<b>Requisición</b>	
Fecha:	01/ABR/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCANSO DEL ADULTO MAYOR

**OBSERVACIONES:**

REQ. 062 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 204-0	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS	60

092E00313-07-03-02-01-02-104-2211

60

900.00

002145

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 128

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haer
0001	8221 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	3,660 00	.00	3,660 00
0002	8241 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128	3,660 00	3,660 00	00
SUMAS IGUALES				\$ 7,320 00	\$ 3,660 00	\$ 3,660 00

DESCRIPCION  
COMPRAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORAN GOMEZ JIMENEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

12/1

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 1 de Abril de 2014  
Fecha de Verificación: Martes, 1 de Abril de 2014

Dirección General: TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
Concepto: COMPAÑIA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES

No. de Requisición: 120140401-1/2014  
No. de Verificación: 120/2014

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fe. Fin.	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
07	03	01	01	01	012	101	082F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6 540,320 03	1 893,619 17	3,600 00	5,729,765 82

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TOTALES	0 540,320 03	1 893 619 17	3,600 00	5,729,765 82
---------	--------------	--------------	----------	--------------

AUTORIZO

LM. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

002147

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140401-1/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	/20/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	REC 1 COMETA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES		

Clave		Función	Subfunción programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	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
07	03	04	01	02	101	002F00309	TALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	1,883,619.17	3,650.00	5,729,765.82
TOTALES											6,540,320.03	1,883,619.17	3,650.00	5,729,765.82

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición	
/20140401-1/2014	
Fecha: 01/04/2014	Familia: DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES

OBSERVACIONES:

REQ 062 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2040 AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	244

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

4 3,660.00

002149

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No

129

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8271 092C00307 0801020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	1,965.00	00	1,965.00
0002	8241 092C00307 0801020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129	1,965.00	1,965.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,930.00	\$ 1,965.00	\$ 1,965.00

DESCRIPCION

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL SISTEMA DIF

ELABORADO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ LOUTIDO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

601

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140401-2/2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Abril de 2014	No. de Verificación	153/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	CONTRATO DE AGUA POTABLE PARA TODO EL SISTEMA		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte	Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Panda Ptal.	Concepto Panta Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101		0922000307	TALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	117,978.93	1,985.00	\$11,013.93

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

TOTALES:	800,000.00	117,978.93	1,985.00	\$11,013.93
----------	------------	------------	----------	-------------

AUTORIZO

LICENCIADA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Clave		Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Final	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
08	01						101	082C00307	ITALNEPARTIA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	117,978.93	1,965.00	511,013.83
TOTALES												600,000.00	117,978.93	1,965.00	511,013.83

**SOLICITADO**

002152



MUNICIPIO DE Tlalnepantla DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha: 01/ABR/2014	Familia: 120140401-2/2014
DESPENSA	

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL SISTEMA DIF

OBSERVACIONES:

REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

UM	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 2040	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211
			131

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

\$ 1,965.00

002153

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 130

28/04/14

FECHA

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101 3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	130	15,080.00	15,080.00
0002	8241 092D00310 0702010206101 3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	130	15,080.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 30,160.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00

DESCRIPCION  
SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA

CAJERO

JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISOR

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR JORGE YANEZ TOLEDO

002154

002155



MUNICIPIO DE ALTEPANTLA DE BAZ, SISTEM  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes, 28 de Abril de 2014	No. de Requisición	/20140428-1/2014
Fecha de Verificación	Lunes, 28 de Abril de 2014	No. de Verificación	/21/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		
Concepto	SERVICIO DE TACNIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 02 01	02 06	101				092D00310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	55,000.00	0.00	15,080.00	39,920.00
TOTALES										55,000.00	0.00	15,080.00	39,920.00

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELISA CARRANZA DEL CASTILLO FRIAS

SOLICITADO



MUNICIPIO DE T NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DI  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y  
DEPORTE

Requisición  
/20140428-1/2014  
Fecha 28/ABR/2014 Familia SERVICIOS  
Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA

OBSERVACIONES:

REQ. 251 DIRECCION MEDICA Y ODONTOLOGIA

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	NO 55057-0 SERVICIO DE TAQUIZA TIPO BUFETE TODO INCLUIDO	082000310-07-02-01-02-06-101-3622	1
APLICA			

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

OP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

002157

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **131**

**30/04/14**

FECHA

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	1,250.00	00	1,250.00
0002	8241 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	131	1,250.00	1,250.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,500.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00

DESCRIPCION  
COMPRAS DE NARANJAS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES

ELABORÓ

JUAN GOMEZ GARCIA

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO



MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DE INGRESOS Y GASTOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140430-1/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Verificación	143/2014
Dirección General	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRA DE MANTENIMIENTO PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin.	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
07	03	02	01	02	101	092E003	13	TALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960 000.00	156,973.92	1,250.00	799,723.92
TOTALES											960 000.00	156,973.92	1,250.00	799,723.92

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZO

APROBADO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Requirición	1/20140430-1/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Verificación	143/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS		
Concepto	COMPRAS DE MANTENIMIENTO PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		

Clave	Clave Unidad Responsable	Partida	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							
Fte Fin							
07-03-02-01-02-101	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,000.00	156,673.92	1,250.00	799,723.92
TOTALES				966,000.00	156,673.92	1,250.00	799,723.92

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición	
/20140430-1/2014	
Fecha	30/ABR/2014
Familia:	DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE NARANJAS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES

OBSERVACIONES:

REQ. 296 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 27157-0 NARANJA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	500

002161

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 132

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	132	27,550.00	00	27,550.00
0002	8241 092C00307 0601020401101	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	132	27,550.00	27,550.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 55,100.00	\$ 27,550.00	\$ 27,550.00

DESCRIPCION  
SERVICIO DE PARILLADA PARA 250 PERSONAS PARA CELEBRAR A LOS CUMPLEAÑEROS DEL DIF

EDUARDO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ ARNEZ

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MSA JORGE YANEZ TOLEDO

**MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

137

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Requisición	120140430-1/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 30 de Abril de 2014	No. de Verificación	1541/2014
Dirección General	TLAINEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SERVICIO DE PARILLADA PARA 250 PERSONAS PARA CELEBRAR A LOS CUMPLEAÑOS DEL DIF		

Clave Función Subfunción programa Subprograma Proyecto	Fte. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Pérdida Piel	Concepto Perdida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01 101	092000307	101	TLAINEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3872	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	550,000.00	30,533.10	27,550.00	492,983.10
<b>TOTALES</b>						550,000.00	30,533.10	27,550.00	492,983.10

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE ALNEPANTLA 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	México, 30 de Abril de 2014	No. de Requisición	20140430-1/2014
Fecha de Verificación	México, 30 de Abril de 2014	No. de Verificación	154/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		
Concepto	SERVICIO DE PARILLADA PARA 250 PERSONAS PARA CELEBRAR A LOS CUAPLENEROS DEL DIF		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fl. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pól.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06 01 02 04 01 101							08200007	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	\$50,000.00	30,533.10	27,550.00	492,983.10
								<b>TOTALES</b>			\$50,000.00	30,533.10	27,550.00	492,983.10

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF  
**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**  
TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición	
Fecha:	30/ABR/2014
Familia:	1/20140430-1/2014
SERVICIOS	

Página: 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

SERVICIO DE PARILLADA PARA 250 PERSONAS PARA CELEBRAR A LOS CUMPLEAÑEROS DEL DIF

**OBSERVACIONES:**

REQ. 178 RECURSOS HUMANOS

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 APLICA	NO 27881-0 SERVICIO PARILLADA PARA CUMPLEAÑEROS.	092000307-08-01-02-04-01-101-3822	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE REQUISICIONES Y ALMACEN

002165

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 133

FECHA 30/04/14

HOUA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000010	BANORTE CTA	133	869,537.13	.00	869,537.13
	FLUJO DE EFECTIVO 21. SERVICIOS PERSONALES	7/8,089.41				
0002	1123 000000001 000000000006	SUBSIDIO AL EMPLEO	133	109,739.25	109,739.25	.00
0003	2117 000000001 000000000001	RETENCION DE I.S.P.T.	133	16,801.23	.00	16,801.23
0004	2117 000000001 000000000001	PENSION ALIMENTICIA	133	1,490.30	.00	1,490.30
0005	5100 092A00300 0701020101	PRIMA VACACIONAL	133	41,125.63	41,125.63	.00
0006	5100 092A00301 0701020201	PRIMA VACACIONAL	133	5,491.88	5,491.88	.00
0007	5100 092B00305 0501030302101	PRIMA VACACIONAL	133	19,788.13	19,788.13	.00
0008	5100 092B00311 07010103101	PRIMA VACACIONAL	133	14,694.38	14,694.38	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101	PRIMA VACACIONAL	133	148,873.63	148,873.63	.00
0010	5100 092D00310 0702010205101	PRIMA VACACIONAL	133	123,448.29	123,448.29	.00
0011	5100 092E00308 0701020101	PRIMA VACACIONAL	133	36,124.06	36,124.06	.00
0012	5100 092E00313 0701020101	PRIMA VACACIONAL	133	3,500.00	3,500.00	.00
0013	5100 092E00313 0701020101	PRIMA VACACIONAL	133	33,272.64	33,272.64	.00
0014	5100 092E00313 0701020201	PRIMA VACACIONAL	133	36,392.50	36,392.50	.00
0015	5100 092E00313 0701040103101	PRIMA VACACIONAL	133	11,710.51	11,710.51	.00
0016	5100 092E00313 0703020102101	PRIMA VACACIONAL	133	57,024.54	57,024.54	.00
0017	5100 092E00313 0704010102101	PRIMA VACACIONAL	133	3,872.60	3,872.60	.00
0018	5100 092F00308 0701020102101	PRIMA VACACIONAL	133	6,800.50	6,800.50	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA NO. 134

**FECHA** \_\_\_\_\_

HOLA: 1 DE 1

Cob.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE CTA	134	800.00	800.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	134	800.00	.00	800.00
0003	6120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	134	800.00	800.00	.00
0004	6150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	134	800.00	.00	800.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,200.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00

**DESCRIPTION**

DEPOSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA 0656337675 ABRIL 2014

EI ABCDU

RT-PCR

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

RODRIGO CARVALAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

~~MR. JORG YANEZ TOLEDO~~

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No

135

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000016	BANORTE CTA	135	290.00	00	290.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 290.00					
0002	5100 092CM307 0601020401101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	135	290.00	290.00	00
0003	8221 082CM307 0601020401101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	135	290.00	00	290.00
0004	8271 082CM307 0601020401101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	135	290.00	290.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,160.00	\$ 580.00	\$ 580.00

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0658337675

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALIAL CERO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

WILLY JORGE YANEZ TOLEDO

002174

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No **136**

FECHA **30/04/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000017 0000	BANORILE CTA	136	10.32	.00	10.32
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES</b>					
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136	10.32	10.32	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136	10.32	.00	10.32
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136	10.32	10.32	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 41.28	\$ 20.64	\$ 20.64
DESCRIPCION						
COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0696564633						

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL STRONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MARJORIE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 137

FECHA 30/04/14

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	137	49,883.60	49,883.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	137	49,883.60	.00	49,883.60
		FLUJO DE EFECTIVO 31 TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
0003	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	137	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO 31 TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	137	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,099,767.20	\$ 1,049,883.60	\$ 1,049,883.60

DESCRIPCION  
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC MARIA LIT CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 138

30/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092D00310 0702010206101	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	138	21,310.36	21,310.36	.00
0002	8221 092D00310 0702010206101	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	138	18,506.64	18,506.64	.00
0003	8241 092D00310 0702010206101	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	138	21,310.36	.00	21,310.36
0004	8241 092D00310 0702010206101	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	138	18,506.64	.00	18,506.64
SUMAS IGUALES:				\$ 79,634.00	\$ 39,817.00	\$ 39,817.00
DESCRIPCION CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN PROCESO (COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO)						

ELABORO

JUAN GONZALEZ JIMENEZ

REVISO

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MTRA JORGE YANEZ TOLEDO

Fecha de Solicitud de Verificación	México, 22 de Enero de 2014	No. de Requisición	/20140110-1/2014
Fecha de Verificación	México, 22 de Enero de 2014	No. de Verificación	/4/2014
Dirección General	TLAINEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACIÓN AREA DE SALUD Y DEPORTE		
Concepto	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pres.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 02 01 02 08 101						082D00310		TLAINEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACIÓN AREA DE SALUD Y DEPORTE	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,586,417.32	188,282.11	18,508.64	1,567,910.68
07 02 01 02 08 101						002D00310		TLAINEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACIÓN AREA DE SALUD Y DEPORTE	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,168,949.00	108,633.00	21,310.38	1,147,638.64
<b>TOTALES:</b>											2,755,366.32	276,915.11	39,817.02	2,715,549.30

**CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**



AUTORIZO

DR. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Miércoles, 22 de Enero de 2014	No. de Requisición	1/20140110-1/2014
Fecha de Verificación	Miércoles, 22 de Enero de 2014	No. de Verificación	1/4/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE		
Concepto	COMPRAS DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		

Clave	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pral	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Actual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07 02 01 02 08 103							082000310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,586,417.32	168,282.11	18,508.84	1,567,910.48
07 02 01 02 06 104							092000310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	2051	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,168,949.00	108,633.00	21,510.36	1,147,638.64
<b>TOTALES:</b>											2,755,366.32	276,915.11	39,817.00	2,715,549.32

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

LIC. JORGE VAREZ TOLEDO

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No

139

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000	BANORTE CTA	139	5,090.08	.00	5,090.08
		FLUJO DE EFECTIVO. 23 SERVICIOS FINANCIEROS				
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	139	5,090.08	5,090.08	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	139	5,090.08	.00	5,090.08
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	139	5,090.08	5,090.08	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,360.32	\$ 10,180.16	\$ 10,180.16

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 063136010

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GIRONIMINI

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MMA JORISF YANEZ TOLDO

002185

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 140

FECHA 30/04/14

HOLAS: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANCORTE CTA	140	11,394.08	00	11,394.08
	FLUJO DE EFECTIVO. 21 SERVICIOS PERSONALES					
0002	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANCORTE CTA	140	1,831.84	00	1,831.84
	FLUJO DE EFECTIVO. 21. SERVICIOS PERSONALES					
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANCORTE CTA	140	2,370.10	00	2,370.10
	FLUJO DE EFECTIVO. 21 SERVICIOS PERSONALES					
0004	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	140	11,394.08	11,394.08	00
0005	2111 000000001 00000000000001 0001 00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	140	4,201.94	4,201.94	00
SUMAS IGUALES:				\$ 31,192.04	\$ 15,596.02	\$ 15,596.02

DESCRIPCION  
CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a. QUINCENA DE MARZO ( POLIZA DE DIVISIO 69 DE MARZO 2014)

ELABORO

RODRIGO CARRASCA GERONIMO

REVISO

LIC MARIA IT CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MDA CIRSE VARELA TOLEDO

002187

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

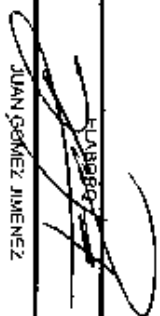
POLIZA No 141

FECHA 30/04/14

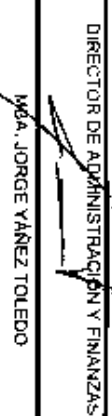
HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8222 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	141	9,265.00	00
0002	8242 092F00308 0701020102101	4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	141	9,265.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,530.00	\$ 9,265.00	\$ 9,265.00

DESCRIPCION  
CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN EL PROCESO (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGUES)

ELABORO  
  
JUAN GOMEZ JIMENEZ

REVISO  
  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
MDA. JORGE YANEZ TOLEDO

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes 21 de Marzo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes 21 de Marzo de 2014
Director General	TLALINEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR
Concepto	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERQUES
REQ.	

No. de Requisición	IZOT40321-1/2014
No. de Verificación	14/2014

Clave		Fte. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Psal	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									
01	01	02	01	02	101	082F000308	TUJ REPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,086.00	107,785.00	9,265.00	421,574.00
				TOTALES						431,086.00	107,785.00	9,265.00	421,574.00

• DIF

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tehuacan

30 - oct 2014

CANCELADO

**AUTORIZO**

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE ALTEPANTLA 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	Viernes, 21 de Marzo de 2014	
Fecha de Verificación	Viernes, 21 de Marzo de 2014	
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	
Concepto	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGUES	
Requisito	REQ	
No. de Requisición	/20140321-1/2014	
No. de Verificación	/4/2014	

Clave				Unidad Responsable	Partida Pol.	Concepto Pando Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual				
Fundón	Subfunción	Programa	Subprograma											
07	01	02	01	02	101	002	F00306	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,086.00	107,785.00	9,265.00	421,574.00
TOTALES:							431,086.00	107,785.00	9,265.00	421,574.00				

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP. ELISA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No 142

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000	BANORTE CTA	142	4,185.28	00	4,185.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES					
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	142	4,185.28	4,185.28	00
0003	0003 092C00307 0601020401101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	142	4,185.28	00	4,185.28
0004	0004 092C00307 0601020401101 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	142	4,185.28	4,185.28	00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,741.12	\$ 8,370.56	\$ 8,370.56

DESCRIPCION  
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0631366063

TLABORO

REVISADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAJI GIRONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA JORGE YANEZ TOLEDO

002193

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 143

22/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 18

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 0000000000001	0002 00004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	143 139,216.57	139,216.57	00
0002	2117 000000001 0000000000001	0002 00007	SEGURO DE VIDA	143 4,147.54	4,147.54	00
0003	2117 000000001 0000000000001	0002 00008	CREDITO LINEA BLANCA	143 45,292.07	45,292.07	00
0004	2117 000000001 0000000000001	0002 00003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	143 183,614.54	183,614.54	00
0005	2119 000000006 0000000000001	0001 00001	ACREFIDORES DIVERSOS	143 400.00	400.00	00
0006	2119 000000008 0000000000001	0001 00001	ACREFIDORES DIVERSOS	143 29,262.69	29,262.69	00
0007	2119 000000002 0000000000001	0001 00002	ISSEMYM	143 1,029,776.13	00	1,029,776.13
0008	5100 092F00308 0701030103101	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143 1,153.08	1,153.08	00
0009	5100 092F00308 0701030103101	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143 790.70	790.70	00
0010	5100 092F00309 0703010102101	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143 21,659.73	21,659.73	00
0011	5100 092F00309 0703010102101	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143 15,308.54	15,308.54	00
0012	5100 092F00309 0703010102101	1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143 12,317.91	12,317.91	00
0013	5100 092F00309 0703010102101	1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143 4,326.35	4,326.35	00
0014	5100 092F00309 0703010102101	1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143 3,075.12	3,075.12	00
0015	5100 092F00312 0701020103101	1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143 3,144.01	3,144.01	00
0016	5100 092F00312 0701020103101	1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143 1,230.75	1,230.75	00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA NO. 143

22/04/14

FECHA

HOUA 2 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100 092F00312 0701020103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	2,103.81	2,103.81	.00
0018	5100 092F00312 0701020103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,632.75	1,632.75	.00
0019	5100 092F00312 0701020103101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,285.22	1,285.22	.00
0020	5100 092G00303 0501020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,595.06	2,595.06	.00
0021	5100 092G00303 0501020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,977.05	1,977.05	.00
0022	5100 092G00303 0501020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	12,336.50	12,336.50	.00
0023	5100 092G00303 0501020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,727.07	8,727.07	.00
0024	5100 092G00303 0501020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	5,339.43	5,339.43	.00
0025	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,575.66	2,575.66	.00
0026	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,722.77	1,722.77	.00
0027	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	980.59	980.59	.00
0028	5100 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	527.93	527.93	.00
0029	5100 092E00313 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	428.15	428.15	.00
0030	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	8,428.72	8,428.72	.00
0031	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	5,435.05	5,435.05	.00
0032	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	143	3,719.99	3,719.99	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 143  
FECHA 22/04/14

HOLAS: 3 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100 092E00313 0701020102101 1415 00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	2,376.35	2,376.35	.00
0034	5100 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143	1,256.12	1,256.12	.00
0035	5100 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	10,457.39	10,457.39	.00
0036	5100 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	8,085.37	8,085.37	.00
0037	5100 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	7,197.77	7,197.77	.00
0038	5100 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	3,546.09	3,546.09	.00
0039	5100 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143	2,620.15	2,620.15	.00
0040	5100 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,845.12	2,845.12	.00
0041	5100 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,150.32	1,150.32	.00
0042	5100 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,958.12	1,958.12	.00
0043	5100 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,321.25	1,321.25	.00
0044	5100 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143	936.85	936.85	.00
0045	5100 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	12,548.54	12,548.54	.00
0046	5100 092E00313 0703020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	9,276.87	9,276.87	.00
0047	5100 092E00313 0703020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	8,601.30	8,601.30	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 143

FECHA 22/04/14

HOUA: 4 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	5100 092E00313 0703020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,641.92	8,641.92	.00
0049	5100 092E00313 0703020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	143	5,261.20	5,261.20	.00
0050	5100 092E00313 0704010102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,575.66	2,575.66	.00
0051	5100 092E00313 0704010102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,722.77	1,722.77	.00
0052	5100 092E00313 0704010102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,280.59	1,280.59	.00
0053	5100 092E00313 0704010102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	927.93	927.93	.00
0054	5100 092E00313 0704010102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	143	528.15	528.15	.00
0055	5100 092E00308 0701020102101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	4,177.48	4,177.48	.00
0056	5100 092E00308 0701020102101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	3,233.48	3,233.48	.00
0057	5100 092E00308 0701020102101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	4,561.16	4,561.16	.00
0058	5100 092F00308 0701020102101	1415 00000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,183.81	1,183.81	.00
0059	5100 092F00308 0701020102101	1416 00000 RIESGO DE TRABAJO	143	703.74	703.74	.00
0060	5100 092F00308 0701030103101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	5,148.82	5,148.82	.00
0061	5100 092F00308 0701030103101	1413 00000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	4,614.82	4,614.82	.00
0062	5100 092F00308 0701030103101	1414 00000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	2,879.12	2,879.12	.00
0063	5100 092A00300 0701020101101	1412 00000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	25,245.75	25,245.75	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 143

FECHA 22/04/14

HOJA: 5 DE 18

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0064	5100 092A00300 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	10,337.37	10,337.37	.00
0065	5100 092A00300 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	9,013.30	9,013.30	.00
0066	5100 092A00300 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	7,829.76	7,829.76	.00
0067	5100 092A00300 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,200.58	1,200.58	.00
0068	5100 092A00301 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,174.22	2,174.22	.00
0069	5100 092A00301 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,723.19	1,723.19	.00
0070	5100 092A00301 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,141.85	1,141.85	.00
0071	5100 092A00301 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	954.25	954.25	.00
0072	5100 092A00301 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	143	545.28	545.28	.00
0073	5100 092B00305 0501030302101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	21,084.25	21,084.25	.00
0074	5100 092B00305 0501030302101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	12,627.61	12,627.61	.00
0075	5100 092B00305 0501030302101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	9,020.07	9,020.07	.00
0076	5100 092B00305 0501030302101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,486.17	8,486.17	.00
0077	5100 092B00305 0501030302101	RIESGO DE TRABAJO	143	758.52	758.52	.00
0078	5100 092B00311 0701010103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	9,783.24	9,783.24	.00
0079	5100 092B00311 0701010103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	7,238.94	7,238.94	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 143

FECHA 22/04/14

HOLAS 6 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	5100 092B00311 0701010103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	6,669.18	6,669.18	.00
0081	5100 092B00311 0701010103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	5,986.28	5,986.28	.00
0082	5100 092B00311 0701010103101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,687.19	3,687.19	.00
0083	5100 092C00307 0601020401101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	55,330.87	55,330.87	.00
0084	5100 092C00307 0601020401101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	44,792.03	44,792.03	.00
0085	5100 092C00307 0601020401101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	29,272.01	29,272.01	.00
0086	5100 092C00307 0601020401101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	9,799.36	9,799.36	.00
0087	5100 092C00307 0601020401101	RIESGO DE TRABAJO	143	5,899.92	5,899.92	.00
0088	5100 092D00310 0702010206101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	30,294.52	30,294.52	.00
0089	5100 092D00310 0702010206101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	29,641.84	29,641.84	.00
0090	5100 092D00310 0702010206101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	11,624.20	11,624.20	.00
0091	5100 092D00310 0702010206101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	5,269.74	5,269.74	.00
0092	5100 092D00310 0702010206101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,606.03	3,606.03	.00
0093	5100 092E00308 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,931.02	2,931.02	.00
0094	5100 092E00308 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,817.15	1,817.15	.00
0095	5100 092E00308 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	143	3,761.16	3,761.16	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 143

22/04/14

FECHA

HOJA 7 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	5100 092E00308 0701020101401	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	2,333.53	2,333.53	00
0097	5100 092E00308 0701020101401	RIESGO DE TRABAJO	143	1,412.34	1,412.34	.00
0098	8221 092E00313 0703020102101	RIESGO DE TRABAJO	143	5,261.20	00	5,261.20
0099	8221 092E00313 0704010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,575.66	00	2,575.66
0100	8221 092E00313 0704010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,722.77	00	1,722.77
0101	8221 092E00313 0704010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,280.59	00	1,280.59
0102	8221 092E00313 0704010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	927.93	00	927.93
0103	8221 092E00313 0704010102101	RIESGO DE TRABAJO	143	528.15	00	528.15
0104	8221 092E00308 0701020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	4,177.48	00	4,177.48
0105	8221 092E00308 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	3,233.48	00	3,233.48
0106	8221 092E00308 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	4,561.16	00	4,561.16
0107	8221 092E00308 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,183.81	00	1,183.81
0108	8221 092E00308 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	143	703.74	00	703.74
0109	8221 092E00308 0701030103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	5,148.82	00	5,148.82
0110	8221 092E00308 0701030103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	4,614.82	00	4,614.82

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 143

FECHA 22/04/14

HOJA: 8 DE 18

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0111	8221 092F00308 0701030103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	2,979.12	.00	2,979.12
0112	8221 092F00308 0701030103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,153.08	.00	1,153.08
0113	8221 092F00308 0701030103101	RIESGO DE TRABAJO	143	790.70	.00	790.70
0114	8221 092F00308 0703010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	21,659.73	.00	21,659.73
0115	8221 092F00308 0703010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	15,308.54	.00	15,308.54
0116	8221 092F00308 0703010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	12,317.91	.00	12,317.91
0117	8221 092F00308 0703010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	4,326.35	.00	4,326.35
0118	8221 092F00308 0703010102101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,075.12	.00	3,075.12
0119	8221 092F00312 0701020103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	3,144.01	.00	3,144.01
0120	8221 092F00312 0701020103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,230.75	.00	1,230.75
0121	8221 092F00312 0701020103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	2,103.81	.00	2,103.81
0122	8221 092F00312 0701020103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,632.75	.00	1,632.75
0123	8221 092F00312 0701020103101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,285.22	.00	1,285.22
0124	8221 092G00303 0501020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,595.06	.00	2,595.06
0125	8221 092G00303 0501020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,977.05	.00	1,977.05
0126	8221 092G00303 0501020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	143	12,336.50	.00	12,336.50

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE GAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA NO. 143  
FECHA 22/04/14

HOUA: 9 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0127	8221 092G00303 0501020101101 1415 00000	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,727.07	.00	8,727.07
0128	8221 092G00303 0501020101101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143	5,339.43	.00	5,339.43
0129	8221 092C00307 0601020401101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	44,792.03	.00	44,792.03
0130	8221 092C00307 0601020401101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	29,272.01	.00	29,272.01
0131	8221 092C00307 0601020401101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	9,799.36	.00	9,799.36
0132	8221 092C00307 0601020401101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143	5,899.92	.00	5,899.92
0133	8221 092D00310 0702010206101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	30,294.52	.00	30,294.52
0134	8221 092D00310 0702010206101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	29,641.84	.00	29,641.84
0135	8221 092D00310 0702010206101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	11,624.20	.00	11,624.20
0136	8221 092D00310 0702010206101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	5,269.74	.00	5,269.74
0137	8221 092D00310 0702010206101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	143	3,606.03	.00	3,606.03
0138	8221 092E00308 0701020101101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,931.02	.00	2,931.02
0139	8221 092E00308 0701020101101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,817.15	.00	1,817.15
0140	8221 092E00308 0701020101101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	3,761.16	.00	3,761.16
0141	8221 092E00308 0701020101101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	143	2,333.53	.00	2,333.53

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 143

FECHA 22/04/14

HOJA: 10 DE 18

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0142	8221 092E00308 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,412.34	00	1,412.34
0143	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,575.66	00	2,575.66
0144	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,722.77	00	1,722.77
0145	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	980.59	00	980.59
0146	8221 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	527.93	00	527.93
0147	8221 092E00313 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	428.15	00	428.15
0148	8221 092E00313 0701020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	8,428.72	00	8,428.72
0149	8221 092E00313 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	5,435.05	00	5,435.05
0150	8221 092E00313 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	3,719.99	00	3,719.99
0151	8221 092E00313 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	2,376.35	00	2,376.35
0152	8221 092E00313 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,256.12	00	1,256.12
0153	8221 092E00313 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	10,457.39	00	10,457.39
0154	8221 092E00313 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	8,085.37	00	8,085.37
0155	8221 092E00313 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	7,197.77	00	7,197.77
0156	8221 092E00313 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	3,546.09	00	3,546.09

**POLIZA DE DIARIO**

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

**POLIZA No.** 143

**FECHA** 22/04/14

**HOJA:** 11 **DE** 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0157	8221 092E00313 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	143	2,620.15	.00	2,620.15
0158	8221 092E00313 0701040103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,845.12	.00	2,845.12
0159	8221 092E00313 0701040103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,150.32	.00	1,150.32
0160	8221 092E00313 0701040103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,958.12	.00	1,958.12
0161	8221 092E00313 0701040103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,321.25	.00	1,321.25
0162	8221 092E00313 0701040103101	RIESGO DE TRABAJO	143	936.85	.00	936.85
0163	8221 092E00313 0703020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SAU D	143	12,548.54	.00	12,548.54
0164	8221 092E00313 0703020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	9,276.67	.00	9,276.67
0165	8221 092E00313 0703020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	8,601.30	.00	8,601.30
0166	8221 092E00313 0703020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,641.92	.00	8,641.92
0167	8221 092A00300 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	25,245.75	.00	25,245.75
0168	8221 092A00300 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	10,337.37	.00	10,337.37
0169	8221 092A00300 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	9,013.30	.00	9,013.30
0170	8221 092A00300 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	7,829.76	.00	7,829.76
0171	8221 092A00300 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,200.58	.00	1,200.58
0172	8221 092A00301 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,174.22	.00	2,174.22

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
 POLIZA No. 143  
 FECHA 22/04/14

HORA 12 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0173	8221 092A00301 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,723.19	00	1,723.19
0174	8221 092A00301 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,141.85	00	1,141.85
0175	8221 092A00301 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	954.25	00	954.25
0176	8221 092A00301 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	143	545.28	00	545.28
0177	8221 092B00305 0501030302101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	21,084.25	00	21,084.25
0178	8221 092B00305 0501030302101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	12,627.61	00	12,627.61
0179	8221 092B00305 0501030302101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	9,020.07	00	9,020.07
0180	8221 092B00305 0501030302101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,486.17	00	8,486.17
0181	8221 092B00305 0501030302101	RIESGO DE TRABAJO	143	758.52	00	758.52
0182	8221 092B00311 0701010103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	9,783.24	00	9,783.24
0183	8221 092B00311 0701010103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	7,238.94	00	7,238.94
0184	8221 092B00311 0701010103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	6,669.18	00	6,669.18
0185	8221 092B00311 0701010103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	5,996.28	00	5,996.28
0186	8221 092B00311 0701010103101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,687.19	00	3,687.19
0187	8221 092C00307 0601020401101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	55,330.87	00	55,330.87
0188	8221 092F00312 0701020103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	143	1,632.75	1,632.75	00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

143

FECHA

22/04/14

HOJA: 13 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dob.	Haber
0189	8271 092F00312 0701020103101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,285.22	1,285.22	.00
0190	8271 092G00303 0501020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,595.06	2,595.06	.00
0191	8271 092G00303 0501020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,977.05	1,977.05	.00
0192	8271 092G00303 0501020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	12,336.50	12,336.50	.00
0193	8271 092G00303 0501020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,727.07	8,727.07	.00
0194	8271 092G00303 0501020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	5,339.43	5,339.43	.00
0195	8271 092E00313 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	10,457.39	10,457.39	.00
0196	8271 092E00313 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	8,085.37	8,085.37	.00
0197	8271 092E00313 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	7,197.77	7,197.77	.00
0198	8271 092E00313 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	3,546.09	3,546.09	.00
0199	8271 092E00313 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	143	2,620.15	2,620.15	.00
0200	8271 092E00313 0701040103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,845.12	2,845.12	.00
0201	8271 092E00313 0701040103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,150.32	1,150.32	.00
0202	8271 092E00313 0701040103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,958.12	1,958.12	.00
0203	8271 092E00313 0701040103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,321.25	1,321.25	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**  
POLIZA No **143**  
FECHA **22/04/14**

HOJA **14** DE **18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0204	8271 092E00313 0701040103101	RIESGO DE TRABAJO	143	936.85	936.85	.00
0205	8271 092E00313 0703020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	17,548.54	12,548.54	.00
0206	8271 092E00313 0703020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	9,276.67	9,276.67	.00
0207	8271 092E00313 0703020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	8,601.30	8,601.30	.00
0208	8271 092E00313 0703020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,641.92	8,641.92	.00
0209	8271 092E00313 0703020102101	RIESGO DE TRABAJO	143	5,261.20	5,261.20	.00
0210	8271 092E00313 0704010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,575.66	2,575.66	.00
0211	8271 092E00313 0704010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,722.77	1,722.77	.00
0212	8271 092E00313 0704010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,280.59	1,280.59	.00
0213	8271 092E00313 0704010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	927.93	927.93	.00
0214	8271 092E00313 0704010102101	RIESGO DE TRABAJO	143	528.15	528.15	.00
0215	8271 092F00308 0701020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	4,177.48	4,177.48	.00
0216	8271 092F00308 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	3,233.48	3,233.48	.00
0217	8271 092F00308 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	4,561.16	4,561.16	.00
0218	8271 092F00308 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,183.81	1,183.81	.00
0219	8271 092F00308 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	143	703.74	703.74	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **143**

FECHA **22/04/14**

HOUA: **15 DE 18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0220	8271 092F00308 0701030103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	5,148.82	5,148.82	.00
0221	8271 092F00308 0701030103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	4,614.82	4,614.82	.00
0222	8271 092F00308 0701030103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	2,979.12	2,979.12	.00
0223	8271 092F00308 0701030103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	1,153.98	1,153.98	.00
0224	8271 092F00308 0701030103101	RIESGO DE TRABAJO	143	790.70	790.70	.00
0225	8271 092F00309 0703010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	21,659.73	21,659.73	.00
0226	8271 092F00309 0703010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	15,308.54	15,308.54	.00
0227	8271 092F00309 0703010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	12,317.91	12,317.91	.00
0228	8271 092F00309 0703010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	4,326.35	4,326.35	.00
0229	8271 092F00309 0703010102101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,075.12	3,075.12	.00
0230	8271 092F00312 0701020103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	3,144.01	3,144.01	.00
0231	8271 092F00312 0701020103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,230.75	1,230.75	.00
0232	8271 092F00312 0701020103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	2,103.81	2,103.81	.00
0233	8271 092A00301 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	1,141.85	1,141.85	.00
0234	8271 092A00301 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	954.25	954.25	.00

0022210

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 143

22/04/14

FECHA

HOJA 16 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0235	8271 092A00301 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	143	545.28	545.28	.00
0236	8271 092B00305 0601030302101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	21,084.25	21,084.25	.00
0237	8271 092B00305 0501030302101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	12,627.61	12,627.61	.00
0238	8271 092B00305 0501030302101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	9,020.07	9,020.07	.00
0239	8271 092B00305 0601030302101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	8,486.17	8,486.17	.00
0240	8271 092B00305 0601030302101	RIESGO DE TRABAJO	143	758.52	758.52	.00
0241	8271 092B00311 0701010103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	9,783.24	9,783.24	.00
0242	8271 092B00311 0701010103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	7,238.94	7,238.94	.00
0243	8271 092B00311 0701010103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	6,869.18	6,869.18	.00
0244	8271 092B00311 0701010103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	5,996.28	5,996.28	.00
0245	8271 092B00311 0701010103101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,687.19	3,687.19	.00
0246	8271 092C00307 0801020401101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	55,330.87	55,330.87	.00
0247	8271 092C00307 0601020401101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	44,792.03	44,792.03	.00
0248	8271 092C00307 0601020401101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	29,272.01	29,272.01	.00
0249	8271 092C00307 0601020401101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	9,799.36	9,799.36	.00
0250	8271 092C00307 0601020401101	RIESGO DE TRABAJO	143	5,899.92	5,899.92	.00

002211

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 143

22/04/14

FECHA

HORA: 17 DE 18

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0251	8271 092D00310 0702010206101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	30,294.52	30,294.52	.00
0252	8271 092D00310 0702010206101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	29,641.84	29,641.84	.00
0253	8271 092D00310 0702010206101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	11,624.20	11,624.20	.00
0254	8271 092D00310 0702010206101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	5,269.74	5,269.74	.00
0255	8271 092D00310 0702010206101	RIESGO DE TRABAJO	143	3,606.03	3,606.03	.00
0256	8271 092E00308 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,931.02	2,931.02	.00
0257	8271 092E00308 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,817.15	1,817.15	.00
0258	8271 092E00308 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	3,761.16	3,761.16	.00
0259	8271 092E00308 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	2,333.53	2,333.53	.00
0260	8271 092E00308 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,412.34	1,412.34	.00
0261	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,575.66	2,575.66	.00
0262	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,722.77	1,722.77	.00
0263	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	980.59	980.59	.00
0264	8271 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	527.93	527.93	.00
0265	8271 092E00313 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	428.15	428.15	.00
0266	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	8,428.72	8,428.72	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092**  
POLIZA No. **143**  
FECHA **22/04/14**

HOJA **18** DE **18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0267	8271 092E00313 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	5,435.05	5,435.05	.00
0268	8271 092E00313 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	3,719.99	3,719.99	.00
0269	8271 092E00313 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	2,376.36	2,376.36	.00
0270	8271 092E00313 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,256.12	1,256.12	.00
0271	8271 092A00300 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	25,245.75	25,245.75	.00
0272	8271 092A00300 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	10,337.37	10,337.37	.00
0273	8271 092A00300 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143	9,013.30	9,013.30	.00
0274	8271 092A00300 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143	7,829.76	7,829.76	.00
0275	8271 092A00300 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	143	1,200.58	1,200.58	.00
0276	8271 092A00301 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143	2,174.22	2,174.22	.00
0277	8271 092A00301 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143	1,723.19	1,723.19	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,315,237.70	\$ 1,657,618.85	\$ 1,657,618.85

DESCRIPCION  
CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a QUINCENA DE ABRIL 2014

ELABORO

RODRIGO GARAYUAL GERRONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE VIANEZ TOLITDO

002213

## RETENCIONES 1a. QUINCENA ABRIL 2014

CUENTA	RETENCIÓN		IMPORTE	IMPORTE
2117-1-1-2-4	SERVICIO DE SALUD		139,216 57	
2117-1-1-2-3	RETENCIONES SIST. SOL DE REPARTO		183,614 54	
2117-1-1-2-7	SEGURO ISSEMYM		4,147 54	
2119-6-1-1-1	CUOTA VOLUNTARIA		400 00	
2119-8-1-1-1	APORTACION SIST. CAPITALIZABLE		29,262 69	
2117-1-1-2-8	LINEA BLANCA		45,282.07	
	401,933 41			
5100	092A00300-0701020101-1412	PRESIDENCIA	25,245 75	✓
5100	092A00300-0701020101-1413	PRESIDENCIA	10,337 37	✓
5100	092A00300-0701020101-1414	PRESIDENCIA	9,013 30	✓
5100	092A00300-0701020101-1415	PRESIDENCIA	7,829 76	✓
5100	092A00300-0701020101-1416	PRESIDENCIA	1,200 58	✓
5100	092A00301-0701020201-1412	UAS	2,174 22	✓
5100	092A00301-0701020201-1413	UAS	1,723.19	✓
5100	092A00301-0701020201-1414	UAS	1 141.85	✓
5100	092A00301-0701020201-1415	UAS	954 25	✓
5100	092A00301-0701020201-1416	UAS	545.28	✓
5100	092B00305-0501030302-1412	DIR GRAL	21,084 25	✓
5100	092B00305-0501030302-1413	DIR GRAL	12,627.61	✓
5100	092B00305-0501030302-1414	DIR GRAL	9,020 07	✓
5100	092B00305-0501030302-1415	DIR GRAL	8,486.17	✓
5100	092B00305-0501030302-1416	DIR GRAL	758 52	✓
5100	092B00311-0701010103-1412	NUTRICIONAL	9,783.24	✓
5100	092B00311-0701010103-1413	NUTRICIONAL	7,238 94	✓
5100	092B00311-0701010103-1414	NUTRICIONAL	6,669.18	✓
5100	092B00311-0701010103-1415	NUTRICIONAL	5,998 28	✓
5100	092B00311-0701010103-1416	NUTRICIONAL	3,687.19	✓
5100	092E00313-0703020102-1412	INAPAM	12,548 54	✓
5100	092E00313-0703020102-1413	INAPAM	9 276 67	✓
5100	092E00313-0703020102-1414	INAPAM	8 601.30	✓
5100	092E00313-0703020102-1415	INAPAM	8,641.92	✓
5100	092E00313-0703020102-1416	INAPAM	5,261 20	✓
5100	092C00307-0601020401-1412	DIR FINANZAS	55,330 87	✓
5100	092C00307-0601020401-1413	DIR FINANZAS	44,792 03	✓
5100	092C00307-0601020401-1414	DIR FINANZAS	29,272 01	✓
5100	092C00307-0601020401-1415	DIR FINANZAS	9,799 36	✓
5100	092C00307-0601020401-1416	DIR FINANZAS	5,899 92	✓
5100	092D00310-0702010206-1412	DIR MEDICA	30,284 52	✓
5100	092D00310-0702010206-1413	DIR MEDICA	29,641 84	✓
5100	092D00310-0702010206-1414	DIR MEDICA	11,624 20	✓
5100	092D00310-0702010206-1415	DIR MEDICA	5 269 74	✓
5100	092D00310-0702010206-1416	DIR MEDICA	3,606 03	✓
5100	092E00313-0701020101-1412	INFAM	2,575 66	✓
5100	092E00313-0701020101-1413	INFAM	1,722.77	✓
5100	092E00313-0701020101-1414	INFAM	980.59	✓
5100	092E00313-0701020101-1415	INFAM	527 93	✓
5100	092E00313-0701020101-1416	INFAM	428 15	✓
5100	092E00313-0704010102-1412	AIA	2,575 66	✓
5100	092E00313-0704010102-1413	AIA	1,722 77	✓
5100	092E00313-0704010102-1414	AIA	1,280 59	✓
5100	092E00313-0704010102-1415	AIA	927.93	✓
5100	092E00313-0704010102-1416	AIA	528 15	✓
5100	092E00313-0701020201-1412	CTDC	10,457 39	✓
5100	092E00313-0701020201-1413	CTDC	8 085 37	✓
5100	092E00313-0701020201-1414	CTDC	7,197 77	✓
5100	092E00313-0701020201-1415	CTDC	3,546 09	✓
5100	092E00313-0701020201-1416	CTDC	2,620 15	✓
5100	092E00313-0701040103-1412	CECAIN	2,845 12	✓

5100	092E00313-0701040103-1413	CECAIN	/ 1,150.32	/
5100	092E00313-0701040103-1414	CECAIN	/ 1,958.12	/
5100	092E00313-0701040103-1415	CECAIN	/ 1,321.25	/
5100	092E00313-0701040103-1416	CECAIN	/ 936.85	/
5100	092E00313-0701020102-1412	DIR PREVENCI	/ 8,428.72	/
5100	092E00313-0701020102-1413	DIR PREVENCI	/ 5,435.05	/
5100	092E00313-0701020102-1414	DIR PREVENCI	/ 3,719.99	/
5100	092E00313-0701020102-1415	DIR PREVENCI	/ 2,378.35	/
5100	092E00313-0701020102-1416	DIR PREVENCI	/ 1,256.12	/
5100	092F00308-0701020102-1412	TRABAJO SOC	/ 4,177.48	/
5100	092F00308-0701020102-1413	TRABAJO SOC	/ 3,233.48	/
5100	092F00308-0701020102-1414	TRABAJO SOC	/ 4,561.16	/
5100	092F00308-0701020102-1415	TRABAJO SOC	/ 1,183.81	/
5100	092F00308-0701020102-1416	TRABAJO SOC	/ 703.74	/
5100	092F00309-0703010102-1412	ESTANCIAS IN	/ 21,659.73	/
5100	092F00309-0703010102-1413	ESTANCIAS IN	/ 15,308.54	/
5100	092F00309-0703010102-1414	ESTANCIAS IN	/ 12,317.91	/
5100	092F00309-0703010102-1415	ESTANCIAS IN	/ 4,326.35	/
5100	092F00309-0703010102-1416	ESTANCIAS IN	/ 3,075.12	/
5100	092F00308-0701030103-1412	METRUM	/ 5,148.82	/
5100	092F00308-0701030103-1413	METRUM	/ 4,614.82	/
5100	092F00308-0701030103-1414	METRUM	/ 2,979.12	/
5100	092F00308-0701030103-1415	METRUM	/ 1,153.08	/
5100	092F00308-0701030103-1416	METRUM	/ 790.70	/
5100	092F00312-0701020103-1412	DIR JURIDICA	/ 3,144.01	/
5100	092F00312-0701020103-1413	DIR JURIDICA	/ 1,230.75	/
5100	092F00312-0701020103-1414	DIR JURIDICA	/ 2,103.81	/
5100	092F00312-0701020103-1415	DIR JURIDICA	/ 1,632.75	/
5100	092F00312-0701020103-1416	DIR JURIDICA	/ 1,285.22	/
5100	092E00308-0701020101-1412	DIR SUBSISTE	/ 2,931.02	/
5100	092E00308-0701020101-1413	DIR SUBSISTE	/ 1,817.15	/
5100	092E00308-0701020101-1414	DIR SUBSISTE	/ 3,761.16	/
5100	092E00308-0701020101-1415	DIR SUBSISTE	/ 2,333.53	/
5100	092E00308-0701020101-1416	DIR SUBSISTE	/ 1,412.34	/
5100	092G00303-0501020101-1412	CONTRALORIA	2,595.06	/
5100	092G00303-0501020101-1413	CONTRALORIA	/ 1,977.05	/
5100	092G00303-0501020101-1414	CONTRALORIA	12,336.50	/
5100	092G00303-0501020101-1415	CONTRALORIA	8,727.07	/
5100	092G00303-0501020101-1416	CONTRALORIA	5,339.43	/
2119-2-1-1-2	ISSEMYM			1,029,776.13
	TOTALES		1,029,776.13	1,029,776.13

002216

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Coordinación de Finanzas  
Dirección de Administración Financiera  
Subdirección de Tesorería  
Departamento de Egresos



ENGRANDE

## COMPROBANTE DE PAGO

Régimen Fiscal: Fines no lucrativos  
Lugar de Expedición: TOLUCA, MÉXICO

Recibo de Ingresos: PR - 26161  
Toluca, México a: 2014-04-24T14:18:04  
Fecha/Hora Certificación: 2014-04-24T14:18:08

## DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPLANTA DE  
Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA, No. Ext. SN, No. Int. SN, JARDINES DE SANTA MONICA,  
Municipio: Tlalneplanta de Baz, Estado de México  
RFC: SMD9702126A6  
Clave institución: 21104  
Clave PRISMA: 1000412  
C P: 54050

## PAGO AL ISSEMyM

Referencia: 000102170408201497874283  
Importe: \$ 1,029,776.13  
Fecha de Pago: 2014-04-23  
AutORIZACIÓN: 086464113083234002457  
Banco: BANDORTE

## DETALLE DEL PAGO

PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
201407	NO APLICA	1	1124100100004106	Cuota por servicios de salud	\$ 139,380.14	\$ 139,380.14
201407	NO APLICA	1	1124050100004106	Cuota por fondo solidario de reparto	\$ 183,830.27	\$ 183,830.27
201407	NO APLICA	1	1124030100004106	Retenciones institucionales	\$ 45,458.32	\$ 45,458.32
201407	NO APLICA	1	1124400100004106	Retenciones a Terceros	\$ 3,981.00	\$ 3,981.00
201407	NO APLICA	1	1124250100004106	Cuota SCI Obligatorio	\$ 29,312.20	\$ 29,312.20
201407	NO APLICA	1	1124100100004106	Aportación por servicios de salud	\$ 301,360.86	\$ 301,360.86
201407	NO APLICA	1	1124050100004106	Aportación por fondo solidario de reparto	\$ 223,610.26	\$ 223,610.26
201407	NO APLICA	1	1124150100004106	Aportación por gastos de Administración	\$ 26,369.44	\$ 26,369.44
201407	NO APLICA	1	1124200100004106	Aportación por Prima de riesgo	\$ 30,136.59	\$ 30,136.59
201407	NO APLICA	1	1124030100004106	Aportación por Prima de riesgo controlado	\$ 4,068.26	\$ 4,068.26
201407	NO APLICA	1	1124200400004106	Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$ 3,134.10	\$ 3,134.10
201407	NO APLICA	1	1124300100004106	Cuota SCI Voluntario	\$ 400.00	\$ 400.00
201407	NO APLICA	1	1124350100004106	Aportación SCI Obligatorio	\$ 38,734.69	\$ 38,734.69
					Subtotal	\$ 1,029,776.13
					Total	\$ 1,029,776.13

FORMA DE PAGO: En una sola exhibición METODO DE PAGO: No identificado

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

30F2ADE3-739F-51C5-BBDE-2F023427B97E

00001000000203080387

00001000000202771790

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|30F2ADE3-739F-51C5-BBDE-2F023427B97E|2014-04-24T14:18:04|A+PF80skDRV6WCNkEW0E4bkcMIBPO6GgFmTrYL%9v0n6F8OYpnb6M3sFcZ4RnJwXv4n3G5uz1cag5+8cSsXQLVMDKFaWlgyO4Bd3CJm3F+KrnKvJzVzDS+Hk3p33vB66eEIN9uH9UtvQFEUVZRL13IEiaRZE=00001000000202771790||



## Sello digital del CFDI

A+PF80skDRV6WCNkEW0E4bkcMIBPO6GgFmTrYL%9v0n6F8OYpnb6M3sFcZ4RnJwXv4n3G5uz1cag5+8cSsXQLVMDK(F2WlgyO4E+19C3n3FPkqKvJzVZLDSyHk3p33vB66eEIN9uH9UtvQFEUVZRL13IEiaRZE=

## Sello digital del SAT

ellccOcd0cllm0N7LrQSkxyD4z5NDECXTVrKA9IAU%Qn1TJkvsy2P4+KfAe5hyhFwaOg0xyMjHJ1Ni2XQVYND32Sn0zyqK8zBoezCMFm13IGFTngvyY++IYEC2xTeWmMxaATIm9HlislxREQvTSCGqyNUTIEDXAN2g=

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 144

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 0000000000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	144	139,588.60	139,588.60	.00
0002	2117 000000001 0000000000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	144	184,105.11	184,105.11	.00
0003	2117 000000001 0000000000001	SEGURO DE VIDA	144	4,147.54	4,147.54	.00
0004	2117 000000001 0000000000001	CREDITO LINEA BLANCA	144	47,776.90	47,776.90	.00
0005	2119 000000006 0000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	144	400.00	400.00	.00
0006	2119 000000008 0000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	144	29,450.12	29,450.12	.00
0007	2119 000000002 0000000000001	ISSEMYM	144	1,033,928.02	.00	1,033,928.02
0008	5100 092E00313 0703020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,641.92	8,641.92	.00
0008	5100 092E00313 0703020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,261.20	5,261.20	.00
0010	5100 092E00313 0704010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,575.66	2,575.66	.00
0011	5100 092E00313 0704010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,722.77	1,722.77	.00
0012	5100 092E00313 0704010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,280.59	1,280.59	.00
0013	5100 092E00313 0704010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	927.93	927.93	.00
0014	5100 092E00313 0704010102101	RIESGO DE TRABAJO	144	528.15	528.15	.00
0015	5100 092F00308 0701020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	4,177.48	4,177.48	.00
0016	5100 092F00308 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	3,233.48	3,233.48	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 144

FECHA 30/04/14

HOJA: 2 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	5100 092F00308 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	4,561.16	4,561.16	00
0018	5100 092F00308 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,183.81	1,183.81	00
0019	5100 092F00308 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	703.74	703.74	00
0020	5100 092F00308 0701030103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	5,148.82	5,148.82	00
0021	5100 092F00308 0701030103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	4,614.82	4,614.82	00
0022	5100 092F00308 0701030103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	2,979.12	2,979.12	00
0023	5100 092F00308 0701030103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,153.08	1,153.08	00
0024	5100 092F00308 0701030103101	RIESGO DE TRABAJO	144	790.70	790.70	00
0025	5100 092F00308 0703010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	21,659.73	21,659.73	00
0026	5100 092F00308 0703010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	14,308.54	14,308.54	00
0027	5100 092F00308 0703010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,317.91	9,317.91	00
0028	5100 092F00308 0703010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	4,326.35	4,326.35	00
0029	5100 092F00308 0703010102101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,075.12	3,075.12	00
0030	5100 092F00312 0701020103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	3,144.01	3,144.01	00
0031	5100 092F00312 0701020103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,230.75	1,230.75	00
0032	5100 092F00312 0701020103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	144	2,103.81	2,103.81	00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HOJA: 3 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	5100 092T00312 0701020103101	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,632.75	1,632.75	.00
0034	5100 092T00312 0701020103101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,355.22	1,355.22	.00
0035	5100 092G00303 0501020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,515.52	2,515.52	.00
0036	5100 092G00303 0501020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,977.05	1,977.05	.00
0037	5100 092G00303 0501020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	11,766.50	11,766.50	.00
0038	5100 092G00303 0501020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,927.61	8,927.61	.00
0039	5100 092G00303 0501020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,331.46	5,331.46	.00
0040	5100 092C00307 0601020401101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	56,330.87	56,330.87	.00
0041	5100 092C00307 0601020401101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	44,792.03	44,792.03	.00
0042	5100 092C00307 0601020401101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	29,272.01	29,272.01	.00
0043	5100 092C00307 0601020401101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	9,789.36	9,789.36	.00
0044	5100 092C00307 0601020401101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,899.92	5,899.92	.00
0045	5100 092D00310 0702010206101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	32,294.52	32,294.52	.00
0046	5100 092D00310 0702010206101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	31,641.84	31,641.84	.00
0047	5100 092D00310 0702010206101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	11,624.20	11,624.20	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

144

FECHA

30/04/14

HOJA: 4 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0048	5100 092E00310 0702010206101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	5,269.74	5,269.74	.00
0049	5100 092D00310 0702010206101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,606.03	3,606.03	.00
0050	5100 092E00308 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,931.02	2,931.02	.00
0051	5100 092E00308 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,817.15	1,817.15	.00
0052	5100 092E00308 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	3,761.16	3,761.16	.00
0053	5100 092E00308 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	2,333.53	2,333.53	.00
0054	5100 092E00308 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,916.34	1,916.34	.00
0055	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,575.66	2,575.66	.00
0056	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,722.77	1,722.77	.00
0057	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	980.59	980.59	.00
0058	5100 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	527.93	527.93	.00
0059	5100 092E00313 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	428.15	428.15	.00
0060	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	8,428.72	8,428.72	.00
0061	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	5,435.05	5,435.05	.00
0062	5100 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	3,719.99	3,719.99	.00
0063	5100 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	144	2,376.35	2,376.35	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA NO 144  
FECHA 30/04/14

HOLA 5 DE 16

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	5100 092E00313 070102020101	RIEGO DE TRABAJO	144	1,256.12	1,256.12	.00
0065	5100 092E00313 070102020101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	10,457.39	10,457.39	.00
0066	5100 092E00313 070102020101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	8,085.37	8,085.37	.00
0067	5100 092E00313 070102020101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	7,197.77	7,197.77	.00
0068	5100 092E00313 070102020101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	3,546.09	3,546.09	.00
0069	5100 092E00313 070102020101	RIEGO DE TRABAJO	144	2,620.15	2,620.15	.00
0070	5100 092E00313 0701040103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,845.12	2,845.12	.00
0071	5100 092E00313 0701040103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,150.32	1,150.32	.00
0072	5100 092E00313 0701040103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,958.12	1,958.12	.00
0073	5100 092E00313 0701040103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,321.25	1,321.25	.00
0074	5100 092E00313 0701040103101	RIEGO DE TRABAJO	144	936.85	936.85	.00
0075	5100 092E00313 0703020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	12,548.54	12,548.54	.00
0076	5100 092E00313 0703020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	9,276.67	9,276.67	.00
0077	5100 092E00313 0703020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	8,601.30	8,601.30	.00
0078	5100 092A00300 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	25,245.75	25,245.75	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPAÑTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3082

POLIZA No. 144

FECHA 30/04/14

HOJA 6 DE 18

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	5100 092A00300 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	10,337.37	10,337.37	.00
0080	5100 092A00300 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,013.30	9,013.30	.00
0081	5100 092A00300 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	7,829.76	7,829.76	.00
0082	5100 092A00300 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,200.58	1,200.58	.00
0083	5100 092A00301 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,174.22	2,174.22	.00
0084	5100 092A00301 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,723.19	1,723.19	.00
0085	5100 092A00301 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,141.85	1,141.85	.00
0086	5100 092A00301 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	954.25	954.25	.00
0087	5100 092A00301 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	144	545.28	545.28	.00
0088	5100 082B00305 0501030302101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	21,084.25	21,084.25	.00
0089	5100 082B00305 0501030302101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	12,627.61	12,627.61	.00
0090	5100 082B00305 0501030302101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,020.07	9,020.07	.00
0091	5100 082B00305 0501030302101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,486.17	8,486.17	.00
0092	5100 082B00305 0501030302101	RIESGO DE TRABAJO	144	758.52	758.52	.00
0093	5100 082B00311 0701010103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	9,783.24	9,783.24	.00
0094	5100 082B00311 0701010103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	7,238.94	7,238.94	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

144

30/04/14

FECHA

HOJA: 7 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	5100 092B00311 0701010103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	6,669.18	6,669.18	.00
0096	5100 092B00311 0701010103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	5,996.28	5,996.28	.00
0097	5100 092B00311 0701010103101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,687.19	3,687.19	.00
0098	8221 092F00312 0701020103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	2,103.81	.00	2,103.81
0099	8221 092F00312 0701020103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,632.75	.00	1,632.75
0100	8221 092F00312 0701020103101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,355.22	.00	1,355.22
0101	8221 092G00303 0501020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,515.52	.00	2,515.52
0102	8221 092G00303 0501020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,977.05	.00	1,977.05
0103	8221 092G00303 0501020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	11,766.50	.00	11,766.50
0104	8221 092G00303 0501020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,927.61	.00	8,927.61
0105	8221 092G00303 0501020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,331.46	.00	5,331.46
0106	8221 092E00313 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,256.12	.00	1,256.12
0107	8221 092E00313 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	10,457.39	.00	10,457.39
0108	8221 092E00313 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	8,085.37	.00	8,085.37
0109	8221 082E00313 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	7,197.77	.00	7,197.77

0022223

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 144

FECHA 30/04/14

HOUA: 8 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0110	8221 092E00313 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	3,546.09	00	3,546.09
0111	8221 092E00313 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	144	2,620.15	00	2,620.15
0112	8221 092E00313 0701040103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,845.12	00	2,845.12
0113	8221 092E00313 0701040103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,150.32	00	1,150.32
0114	8221 092E00313 0701040103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,958.12	00	1,958.12
0115	8221 092E00313 0701040103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,321.25	00	1,321.25
0116	8221 092E00313 0701040103101	RIESGO DE TRABAJO	144	936.85	00	936.85
0117	8221 092E00313 0703020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	12,548.54	00	12,548.54
0118	8221 092E00313 0703020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	9,276.67	00	9,276.67
0119	8221 092E00313 0703020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	8,601.30	00	8,601.30
0120	8221 092E00313 0703020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,841.92	00	8,841.92
0121	8221 092E00313 0703020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,261.20	00	5,261.20
0122	8221 092E00313 0704010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,575.66	00	2,575.66
0123	8221 092E00313 0704010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,722.77	00	1,722.77
0124	8221 092E00313 0704010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,280.59	00	1,280.59
0125	8221 092E00313 0704010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	144	927.93	00	927.93

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HOUA: 9 DE 18

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0126	8221 092E00313 0704010102101	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	528.15	00	528.15
0127	8221 092F00308 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	4,177.48	00	4,177.48
0128	8221 092F00308 0701020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	3,233.48	00	3,233.48
0129	8221 092F00308 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	4,561.16	00	4,561.16
0130	8221 092F00308 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,183.81	00	1,183.81
0131	8221 092F00308 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	703.74	00	703.74
0132	8221 092F00308 0701030103101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,148.82	00	5,148.82
0133	8221 092F00308 0701030103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	4,614.82	00	4,614.82
0134	8221 092F00308 0701030103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	2,979.12	00	2,979.12
0135	8221 092F00308 0701030103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,153.08	00	1,153.08
0136	8221 092F00308 0701030103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	790.70	00	790.70
0137	8221 092F00308 0703010102101	RIESGO DE TRABAJO	144	21,659.73	00	21,659.73
0138	8221 092F00308 0703010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	14,308.54	00	14,308.54
0139	8221 092F00308 0703010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	9,317.91	00	9,317.91
0140	8221 092F00308 0703010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	4,326.35	00	4,326.35

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE Tlalneapantla de Báz, Sistema Municipal DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HOJA: 10 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0141	8221 092F00309 0703010102101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,075.12	00	3,075.12
0142	8221 092F00312 0701020103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	3,144.01	00	3,144.01
0143	8221 092F00312 0701020103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,230.75	00	1,230.75
0144	8221 092A00301 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,723.19	00	1,723.19
0145	8221 002A00301 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,141.85	00	1,141.85
0146	8221 092A00301 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	954.25	00	954.25
0147	8221 092A00301 0701020201101	RIESGO DE TRABAJO	144	545.28	00	545.28
0148	8221 092B00305 0501030302101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	21,084.25	00	21,084.25
0149	8221 092B00305 0501030302101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	12,627.61	00	12,627.61
0150	8221 092B00305 0501030302101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,020.07	00	9,020.07
0151	8221 092B00305 0501030302101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,486.17	00	8,486.17
0152	8221 092B00305 0501030302101	RIESGO DE TRABAJO	144	758.52	00	758.52
0153	8221 092B00311 0701010103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	9,783.24	00	9,783.24
0154	8221 092B00311 0701010103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	7,238.94	00	7,238.94
0155	8221 092B00311 0701010103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	6,669.18	00	6,669.18
0156	8221 092B00311 0701010103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	5,996.28	00	5,996.28

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLATEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HOJA: 11 DE 16

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0157	8221 092B00311 0701010103101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,687.19	00	3,687.19
0158	8221 092C00307 0601020401101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	56,330.87	00	56,330.87
0159	8221 092C00307 0601020401101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	44,792.03	00	44,792.03
0160	8221 092C00307 0601020401101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	29,272.01	00	29,272.01
0161	8221 092C00307 0601020401101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMYM	144	9,799.36	00	9,799.36
0162	8221 092C00307 0601020401101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,899.92	00	5,899.92
0163	8221 092D00310 0702010206101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	32,294.52	00	32,294.52
0164	8221 092D00310 0702010206101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	31,641.84	00	31,641.84
0165	8221 092D00310 0702010206101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	11,824.20	00	11,824.20
0166	8221 092D00310 0702010206101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMYM	144	5,269.74	00	5,269.74
0167	8221 092D00310 0702010206101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,606.03	00	3,606.03
0168	8221 092E00308 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,931.02	00	2,931.02
0169	8221 092E00308 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,817.15	00	1,817.15
0170	8221 092E00308 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	3,761.16	00	3,761.16
0171	8221 092E00308 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSSEMYM	144	2,333.53	00	2,333.53
0172	8221 092E00308 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,916.34	00	1,916.34

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No 144

FECHA 30/04/14

HOUA: 12 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0173	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,575.66	00	2,575.66
0174	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,722.77	00	1,722.77
0175	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	980.59	00	980.59
0176	8221 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	527.93	00	527.93
0177	8221 092E00313 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	428.15	00	428.15
0178	8221 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	8,428.72	00	8,428.72
0179	8221 092E00313 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	5,435.05	00	5,435.05
0180	8221 092E00313 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	3,719.99	00	3,719.99
0181	8221 092E00313 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	2,376.35	00	2,376.35
0182	8221 092A00300 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	25,245.75	00	25,245.75
0183	8221 092A00300 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	10,337.37	00	10,337.37
0184	8221 092A00300 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,013.30	00	9,013.30
0185	8221 092A00300 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	7,829.76	00	7,829.76
0186	8221 092A00300 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,200.58	00	1,200.58
0187	8221 092A00301 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,174.22	00	2,174.22
0188	8271 092F00308 0701020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	144	1,183.81	1,183.81	00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 144

FECHA 30/04/14

HOJA 13 DE 18

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0189	8271 092F00308 0701020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	703.74	703.74	.00
0190	8271 092F00308 0701030103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	5,148.82	5,148.82	.00
0191	8271 092F00308 0701030103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	4,614.82	4,614.82	.00
0192	8271 092F00308 0701030103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	2,879.12	2,879.12	.00
0193	8271 092F00308 0701030103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,153.08	1,153.08	.00
0194	8271 092F00308 0701030103101	RIESGO DE TRABAJO	144	790.70	790.70	.00
0195	8271 092F00308 0703010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	21,659.73	21,659.73	.00
0196	8271 092F00308 0703010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	14,308.54	14,308.54	.00
0197	8271 092F00308 0703010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,317.91	9,317.91	.00
0198	8271 092F00308 0703010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	4,326.35	4,326.35	.00
0199	8271 092F00308 0703010102101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,075.12	3,075.12	.00
0200	8271 092F00312 0701020103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	3,144.01	3,144.01	.00
0201	8271 092F00312 0701020103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,230.75	1,230.75	.00
0202	8271 092F00312 0701020103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	2,103.81	2,103.81	.00
0203	8271 092F00312 0701020103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,632.75	1,632.75	.00

0022229

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HOLAS 14 DE 18

Cen.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0204	8271 092F00312 0701020103101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,355.72	1,355.22	.00
0205	8271 092G00303 0501020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,515.52	2,515.52	.00
0206	8271 092G00303 0501020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,977.05	1,977.05	.00
0207	8271 092G00303 0501020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	11,766.50	11,766.50	.00
0208	8271 092G00303 0501020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,927.61	8,927.61	.00
0209	8271 092G00303 0501020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,331.46	5,331.46	.00
0210	8271 092E00308 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,931.02	2,931.02	.00
0211	8271 092E00308 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,817.15	1,817.15	.00
0212	8271 092E00308 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	3,761.16	3,761.16	.00
0213	8271 092E00308 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	2,333.53	2,333.53	.00
0214	8271 092E00308 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	1,916.34	1,916.34	.00
0215	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,575.66	2,575.66	.00
0216	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,722.77	1,722.77	.00
0217	8271 092E00313 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	980.59	980.59	.00
0218	8271 092E00313 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	527.93	527.93	.00
0219	8271 092E00313 0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	144	428.15	428.15	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **144**

FECHA **30/04/14**

HOJA: **15** DE **18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0220	8271 092E00313 0701020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	8,428.72	8,428.72	.00
0221	8271 092E00313 0701020102101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	5,435.05	5,435.05	.00
0222	8271 092E00313 0701020102101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	3,719.99	3,719.99	.00
0223	8271 092E00313 0701020102101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	2,376.35	2,376.35	.00
0224	8271 092E00313 0701020102101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	144	1,256.12	1,256.12	.00
0225	8271 092E00313 0701020201101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	10,457.39	10,457.39	.00
0226	8271 092E00313 0701020201101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	8,085.37	8,085.37	.00
0227	8271 092E00313 0701020201101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	7,197.77	7,197.77	.00
0228	8271 092E00313 0701020201101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	3,546.09	3,546.09	.00
0229	8271 092E00313 0701020201101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	144	2,620.15	2,620.15	.00
0230	8271 092E00313 0701040103101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,845.12	2,845.12	.00
0231	8271 092E00313 0701040103101 1413 00000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,150.32	1,150.32	.00
0232	8271 092E00313 0701040103101 1414 00000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,958.12	1,958.12	.00
0233	8271 092E00313 0701040103101 1415 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	1,321.25	1,321.25	.00
0234	8271 092E00313 0701040103101 1416 00000	RIESGO DE TRABAJO	144	936.85	936.85	.00
0235	8271 092E00313 0703020102101 1412 00000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	12,548.54	12,548.54	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HORA: 16 DE 16

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0236	8271 092E00313 0703020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	9,276.67	9,276.67	.00
0237	8271 092E00313 0703020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	8,601.30	8,601.30	.00
0238	8271 092E00313 0703020102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,641.92	8,641.92	.00
0239	8271 092E00313 0703020102101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,261.20	5,261.20	.00
0240	8271 092E00313 0704010102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,575.66	2,575.66	.00
0241	8271 092E00313 0704010102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,722.77	1,722.77	.00
0242	8271 092E00313 0704010102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,280.59	1,280.59	.00
0243	8271 092E00313 0704010102101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	927.93	927.93	.00
0244	8271 092E00313 0704010102101	RIESGO DE TRABAJO	144	528.15	528.15	.00
0245	8271 092F00308 0701020102101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	4,177.48	4,177.48	.00
0246	8271 092F00308 0701020102101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	3,233.48	3,233.48	.00
0247	8271 092F00308 0701020102101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	4,561.16	4,561.16	.00
0248	8271 092A00300 0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	25,245.75	25,245.75	.00
0249	8271 092A00300 0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	10,337.37	10,337.37	.00
0250	8271 092A00300 0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,013.30	9,013.30	.00
0251	8271 092A00300 0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	144	7,829.76	7,829.76	.00

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092**

POLIZA No. **144**

FECHA **30/04/14**

HOJA: **17** DE **18**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0252	8271 092A00300 0701020101101	RIEGO DE TRABAJO	144	1,200.58	1,200.58	.00
0253	8271 092A00301 0701020201101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	2,174.22	2,174.22	.00
0254	8271 092A00301 0701020201101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	1,723.19	1,723.19	.00
0255	8271 092A00301 0701020201101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	1,141.85	1,141.85	.00
0256	8271 092A00301 0701020201101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	954.25	954.25	.00
0257	8271 092A00301 0701020201101	RIEGO DE TRABAJO	144	545.28	545.28	.00
0258	8271 092B00305 0501030302101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	21,084.25	21,084.25	.00
0259	8271 092B00305 0501030302101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	12,627.61	12,627.61	.00
0260	8271 092B00305 0501030302101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	9,020.07	9,020.07	.00
0261	8271 092B00305 0501030302101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	8,486.17	8,486.17	.00
0262	8271 092B00305 0501030302101	RIEGO DE TRABAJO	144	758.52	758.52	.00
0263	8271 092B00311 0701010103101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	9,783.24	9,783.24	.00
0264	8271 092B00311 0701010103101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	7,238.94	7,238.94	.00
0265	8271 092B00311 0701010103101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	6,869.18	6,869.18	.00
0266	8271 092B00311 0701010103101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	5,996.28	5,996.28	.00

0022233

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO DE TLALINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 144  
FECHA 30/04/14

HOJA: 18 DE 18

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0267	8271 092B00311 0701010103101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,687.19	3,687.19	.00
0268	8271 092C00307 0601020401101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	56,330.87	56,330.87	.00
0269	8271 092C00307 0601020401101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	44,792.03	44,792.03	.00
0270	8271 092C00307 0601020401101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	29,272.01	29,272.01	.00
0271	8271 092C00307 0601020401101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	9,799.36	9,799.36	.00
0272	8271 092C00307 0601020401101	RIESGO DE TRABAJO	144	5,899.92	5,899.92	.00
0273	8271 092D00310 0702010206101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144	32,294.52	32,294.52	.00
0274	8271 092D00310 0702010206101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144	31,641.84	31,641.84	.00
0275	8271 092D00310 0702010206101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144	11,624.20	11,624.20	.00
0276	8271 092D00310 0702010206101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	144	5,269.74	5,269.74	.00
0277	8271 092D00310 0702010206101	RIESGO DE TRABAJO	144	3,606.03	3,606.03	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,325,775.54	\$ 1,662,887.77	\$ 1,662,887.77

DESCRIPCION  
CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a QUINCENA DE ABRIL, 2014

ELABORO

RODRIGO CARRANAL GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HE RANANLZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

002234

## RETENCIONES 2a. QUINCENA ABRIL 2014

CUENTA	RETENCION		IMPORTE	IMPORTE
2117-1-1-2-4	SERVICIO DE SALUD		139,588.60	
2117-1-1-2-3	RETENCIONES SIST. SOL DE REPARTO		184,105.11	
2117-1-1-2-7	SEGURO ISSEMYM		4,147.54	
2119-6-1-1-1	CUOTA VOLUNTARIA		400.00	
2119-8-1-1-1	APORTACION SIST. CAPITALIZABLE		29,450.12	
2117-1-1-2-8	LINEA BLANCA		47,278.90	
	404,968.27			
5100	092A00300-0701020101-1412	PRESIDENCIA	25,245.75	/
5100	092A00300-0701020101-1413	PRESIDENCIA	10,337.37	/
5100	092A00300-0701020101-1414	PRESIDENCIA	9,013.30	/
5100	092A00300-0701020101-1415	PRESIDENCIA	7,829.76	/
5100	092A00300-0701020101-1416	PRESIDENCIA	1,200.58	/
5100	092A00301-0701020201-1412	UAS	2,174.22	/
5100	092A00301-0701020201-1413	UAS	1,723.19	/
5100	092A00301-0701020201-1414	UAS	1,141.85	/
5100	092A00301-0701020201-1415	UAS	954.25	/
5100	092A00301-0701020201-1416	UAS	545.28	/
5100	092B00305-0501030302-1412	DIR GRAL	21,084.25	/
5100	092B00305-0501030302-1413	DIR GRAL	12,627.61	/
5100	092B00305-0501030302-1414	DIR GRAL	9,020.07	/
5100	092B00305-0501030302-1415	DIR GRAL	8,486.17	/
5100	092B00305-0501030302-1416	DIR GRAL	758.52	/
5100	092B00311-0701010103-1412	NUTRICIONAL	9,783.24	/
5100	092B00311-0701010103-1413	NUTRICIONAL	7,238.94	/
5100	092B00311-0701010103-1414	NUTRICIONAL	6,669.18	/
5100	092B00311-0701010103-1415	NUTRICIONAL	5,996.28	/
5100	092B00311-0701010103-1416	NUTRICIONAL	3,687.19	/
5100	092E00313-0703020102-1412	INAPAM	12,548.54	/
5100	092E00313-0703020102-1413	INAPAM	9,276.67	/
5100	092E00313-0703020102-1414	INAPAM	8,601.30	/
5100	092E00313-0703020102-1415	INAPAM	8,641.92	/
5100	092E00313-0703020102-1416	INAPAM	5,261.20	/
5100	092C00307-0601020401-1412	DIR FINANZAS	56,330.87	/
5100	092C00307-0601020401-1413	DIR FINANZAS	44,792.03	/
5100	092C00307-0601020401-1414	DIR FINANZAS	29,272.01	/
5100	092C00307-0601020401-1415	DIR FINANZAS	9,799.38	/
5100	092C00307-0601020401-1416	DIR FINANZAS	5,899.92	/
5100	092D00310-0702010206-1412	DIR MEDICA	32,294.52	/
5100	092D00310-0702010206-1413	DIR MEDICA	31,641.84	/
5100	092D00310-0702010206-1414	DIR MEDICA	11,624.20	/
5100	092D00310-0702010206-1415	DIR MEDICA	5,269.74	/
5100	092D00310-0702010206-1416	DIR MEDICA	3,606.03	/
5100	092E00313-0701020101-1412	INFAM	2,575.66	/
5100	092E00313-0701020101-1413	INFAM	1,722.77	/
5100	092E00313-0701020101-1414	INFAM	980.59	/
5100	092E00313-0701020101-1415	INFAM	527.93	/
5100	092E00313-0701020101-1416	INFAM	428.15	/
5100	092E00313-0704010102-1412	AIA	2,575.66	/
5100	092E00313-0704010102-1413	AIA	1,722.77	/
5100	092E00313-0704010102-1414	AIA	1,280.59	/
5100	092E00313-0704010102-1415	AIA	927.93	/
5100	092E00313-0704010102-1416	AIA	528.15	/
5100	092E00313-0701020201-1412	CTDC	10,457.39	/
5100	092E00313-0701020201-1413	CTDC	8,085.37	/
5100	092E00313-0701020201-1414	CTDC	7,197.77	/

5100	092E00313-0701020201-1415	CTDC	3,546.09	/
5100	092E00313-0701020201-1416	CTDC	2,620.15	/
5100	092E00313-0701040103-1412	CECAIN	2,845.12	/
5100	092E00313-0701040103-1413	CECAIN	1,150.32	/
5100	092E00313-0701040103-1414	CECAIN	1,958.12	/
5100	092E00313-0701040103-1415	CECAIN	1,321.25	/
5100	092E00313-0701040103-1416	CECAIN	936.85	/
5100	092E00313-0701020102-1412	DIR PREVENCIO	8 428.72	/
5100	092E00313-0701020102-1413	DIR PREVENCIO	5,435.05	/
5100	092E00313-0701020102-1414	DIR PREVENCIO	3,719.99	/
5100	092E00313-0701020102-1415	DIR PREVENCIO	2,376.35	/
5100	092E00313-0701020102-1416	DIR PREVENCIO	1,256.12	/
5100	092F00308-0701020102-1412	TRABAJO SOCIA	4 177.48	/
5100	092F00308-0701020102-1413	TRABAJO SOCIA	3,233.48	/
5100	092F00308-0701020102-1414	TRABAJO SOCIA	4,561.16	/
5100	092F00308-0701020102-1415	TRABAJO SOCIA	1,183.81	/
5100	092F00308-0701020102-1416	TRABAJO SOCIA	703.74	/
5100	092F00309-0703010102-1412	ESTANCIAS INF	21 659.73	/
5100	092F00309-0703010102-1413	ESTANCIAS INF	14 308.54	/
5100	092F00309-0703010102-1414	ESTANCIAS INF	9,317.91	/
5100	092F00309-0703010102-1415	ESTANCIAS INF	4,326.35	/
5100	092F00309-0703010102-1416	ESTANCIAS INF	3,075.12	/
5100	092F00308-0701030103-1412	METRUM	5,148.82	/
5100	092F00308-0701030103-1413	METRUM	4,614.82	/
5100	092F00308-0701030103-1414	METRUM	2,979.12	/
5100	092F00308-0701030103-1415	METRUM	1,153.08	/
5100	092F00308-0701030103-1416	METRUM	790.70	/
5100	092F00312-0701020103-1412	DIR JURIDICA	3,144.01	/
5100	092F00312-0701020103-1413	DIR JURIDICA	1,230.75	/
5100	092F00312-0701020103-1414	DIR JURIDICA	2,103.81	/
5100	092F00312-0701020103-1415	DIR JURIDICA	1,632.75	/
5100	092F00312-0701020103-1416	DIR JURIDICA	1,355.22	/
5100	092E00308-0701020101-1412	DIR SUBSISTEMA	✓2,931.02	/
5100	092E00308-0701020101-1413	DIR SUBSISTEMA	✓1,817.15	/
5100	092E00308-0701020101-1414	DIR SUBSISTEMA	✓3,761.16	/
5100	092E00308-0701020101-1415	DIR SUBSISTEMA	✓2,333.53	/
5100	092E00308-0701020101-1416	DIR SUBSISTEMA	✓1,916.34	/
5100	092G00303-0501020101-1412	CONTRALORIA	2,515.52	/
5100	092G00303-0501020101-1413	CONTRALORIA	1,977.05	/
5100	092G00303-0501020101-1414	CONTRALORIA	11,766.50	/
5100	092G00303-0501020101-1415	CONTRALORIA	8,927.61	/
5100	092G00303-0501020101-1416	CONTRALORIA	5,331.46	/
2119-2-1-1-2	ISSEMYM			1,033,928.02
	TOTALES		1,033,928.02	1,033,928.02



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Coordinación de Finanzas  
Dirección de Administración Financiera  
Subdirección de Tesorería  
Departamento de Egresos



002237

ENGRANDE ISSEMyM

## COMPROBANTE DE PAGO

Régimen Fiscal: Fines no lucrativos  
Lugar de Expedición: TOLUCA, MEXICO

Recibo de Ingresos: PR - 26538  
Toluca, Mexico a: 2014-05-07T16:43:37  
Fecha/Hora Certificación: 2014-05-07T16:43:45

### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAINÉPLANTA DE  
Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA, No. Exl. SN, No. Int. SN, JARDINES DE SANTA MONICA,  
Municipio: Tlalnepantla de Baz, Estado de México  
RFC: SMD9702126A6  
Clave Institución: 21104  
Clave PRISMA: 1000412  
C.P.: 54050

### PAGO AL ISSEMyM

Referencia: 000122110409201498018246  
Importe: \$ 1,033,928.02  
Banco: BANORTE  
Fecha de Pago: 2014-05-06  
Autorización: 068464126072533002457

### DETALLE DEL PAGO

PERIODO	UNIDAD	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
201408	NO APLICA	1	1124100100004106	Cuota por servicios de salud	\$ 139,655.35	\$ 139,655.35
201408	NO APLICA	1	1124050100004106	Cuota por fondo solidario de reparto	\$ 184,193.15	\$ 184,193.15
201408	NO APLICA	1	1124430100004106	Retenciones Institucionales	\$ 47,443.14	\$ 47,443.14
201408	NO APLICA	1	1124400100004106	Retenciones a Terceros	\$ 3,981.00	\$ 3,981.00
201408	NO APLICA	1	1124250100004106	Cuota SCI Obligatorio	\$ 29,470.32	\$ 29,470.32
201408	NO APLICA	1	1124100100004106	Aportación por servicios de salud	\$ 301,955.68	\$ 301,955.68
201408	NO APLICA	1	1124050100004106	Aportación por fondo solidario de reparto	\$ 224,051.57	\$ 224,051.57
201408	NO APLICA	1	1124150100004106	Aportación por gastos de Administración	\$ 26,421.49	\$ 26,421.49
201408	NO APLICA	1	1124200100004106	Aportación por prima de riesgo	\$ 30,196.11	\$ 30,196.11
201408	NO APLICA	1	1124070100004106	Aportación por prima de riesgo controlado	\$ 4,076.43	\$ 4,076.43
201408	NO APLICA	1	1124200400004106	Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$ 3,140.28	\$ 3,140.28
201408	NO APLICA	1	1124300100004106	Cuota SCI Voluntario	\$ 400.00	\$ 400.00
201408	NO APLICA	1	1124350100004106	Aportación SCI Obligatorio	\$ 38,943.50	\$ 38,943.50
					Subtotal	\$ 1,033,928.02
					Total	\$ 1,033,928.02

FORMA DE PAGO: En una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

Folio Fiscal

34ABA13C-41BB-C56A-0634-9690ED264DA3

No. Certificado Digital

00001000000203080387

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||c:0||34ABA13C-41BB-C56A-0634-9690ED264DA3|2014-05-07T16:43:45||XXuAOTYn59KpJgTMBbYGCZ3v9XW0rmC8a1Ami1a-zW1ESDhHUUPd4vklbKzFPQrJQhmr5NTa7+WYUBJLNCV6RlW05M Xuj8QN+YUMK-kPv12LinXit8ma211XNkxVXSEUDCgzbM+TCoaATiunFKAcYDnhQDvC=||XUUG1000000202771790||



### Sello digital del CFDI

XXuAOTYn59KpJgTMBbYGCZ3v9XW0rmC8a1Ami1a-zW1ESDhHUUPd4vklbKzFPQrJQhmr5NTa7+WYUBJLNCV6RlW05M Xuj8QN+YUMK-kPv12LinXit8ma211XNkxVXSEUDCgzbM+TCoaATiunFKAcYDnhQDvC=

### Sello digital del SAT

UgIKWpG7Kj3rAwZbT6pYrPz9T7u1m6nPu32FaYs2Tys0Ea7PM+H+5GnIFWw7YkwaE/VNilyvoGVp35KNP3js1JvJrc350wbyrCA1eDDvKxTbWbaGJcXU9fnpC/GCof-PUCImxCSzS5rcAycwEs9GXUO7GmraNt=



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/14

HOJA:

1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4545	1,659.05	.00	1,659.05
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			679.00	
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS			980.05	
		PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01442	LETICIA AYALA ALCANTARA	4545	1,659.05	1,659.05	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4545	679.00	.00	679.00
0004	8252 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4545	980.05	.00	980.05
0005	8271 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4545	679.00	679.00	.00
0006	8272 092E00313 0703020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4545	980.05	980.05	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,636.20	\$ 3,318.10	\$ 3,318.10

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00000001



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEQUANTA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000013 0000 00000	BANORTE CTA [REDACTED]	4546	1,863.19	.00	1,863.19
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS			1,863.19		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01356	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	4546	1,863.19	1,863.19	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	4546	1,480.80	.00	1,480.80
0004	8251 092E00308 0701020101101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO.	4546	382.39	.00	382.39
0005	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4546	1,480.80	1,480.80	.00
0006	8271 092E00308 0701020101101 2171 00000	MATERIAL DIDACTICO.	4546	382.39	382.39	.00

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECCION DE SUBSISTEMAS

SUMAS IGUALES:

\$ 7,452.76 \$ 3,726.38 \$ 3,726.38

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

00000025



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

3

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4547	8,470.90	.00	8,470.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	3,572.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,898.10				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01351	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4547	8,470.90	8,470.90	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4547	3,572.80	.00	3,572.80
0004	8251 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4547	663.00	.00	663.00
0005	8251 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4547	4,235.10	.00	4,235.10
0006	8271 092B00305 0501030302101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4547	3,572.80	3,572.80	.00
0007	8271 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4547	663.00	663.00	.00
0008	8271 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4547	4,235.10	4,235.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 33,883.60	\$ 16,941.80	\$ 16,941.80

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00000044

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 4

FECHA 01/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4548	9,286.43	.00	9,286.43
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01516	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	4548	9,286.43	.00	9,286.43
0003	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	JORGE YANEZ TOLEDO	4548	561.01	.00	561.01
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4548	1,567.60	.00	1,567.60
0005	8251 092C00307 0601020401101 3721 00000	GAS	4548	417.00	.00	417.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 3751 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4548	1,668.00	.00	1,668.00
0007	8251 092C00307 0601020401101 3851 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4548	771.00	.00	771.00
0008	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	GASTOS DE REPRESENTACION	4548	1,219.82	.00	1,219.82
0009	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4548	2,819.00	.00	2,819.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4548	263.00	.00	263.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4548	1,219.82	.00	1,219.82
0012	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4548	2,819.00	.00	2,819.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4548	263.00	.00	263.00
0014	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4548	561.01	.00	561.01
0015	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4548	1,567.60	.00	1,567.60

00000078



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 5

FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2171	140,000.00	.00	140,000.00
0002	2119 0000000002 000000000000001 0001 01517	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 140,000.00	2171	140,000.00	140,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	ERIKIA FABIOLA LOZADA CALLEJAS	2171	140,000.00	.00	140,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2171	140,000.00	140,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 560,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO 1/2 DE CONVENIO, SEGUN JUICIO LABORAL EXP. J.3/170/2013						

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00000139



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

6

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000014 0000	BANORTE CTA. [REDACTED]	180	197,838.00	.00	197,838.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24 SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		197,838.00		
0002	2112 000000001 00000000000002 0982	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	180	197,838.00	197,838.00	.00
0003	8252 092A00300 0701020101101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	180	197,838.00	.00	197,838.00
0004	8272 092A00300 0701020101101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	180	197,838.00	197,838.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 791,352.00	\$ 395,676.00	\$ 395,676.00
DESCRIPCION						
CAP - REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. FACT. BC22E79C ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS, SILAS DE RUEDAS, ANDADERA Y MULETAS.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00000153



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

7

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000014 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	181	14,558.00	.00	14,558.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	14,558.00				
0002	2112 000000001 00000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	181	14,558.00	14,558.00	.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	181	14,558.00	.00	14,558.00
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	181	14,558.00	14,558.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 58,232.00	\$ 29,116.00	\$ 29,116.00
DESCRIPCION						
CAP - REQ 1132, 1132 Y 1131, PRESIDENCIA FACTURA 1030, 1040 Y 1047, JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00000414



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

8

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4549	41,716.77	.00	41,716.77
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	41,716.77				
0002	2112 000000001 00000000000002 0208 00000	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	4549	41,716.77	41,716.77	.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4549	41,716.77	.00	41,716.77
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4549	41,716.77	41,716.77	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 166,867.08	\$ 83,433.54	\$ 83,433.54

DESCRIPCION

CAP - REQ 807, 392, 807, 983 Y 1045, PROGRAMA METRUM FACT A4195, A4627, A4637, A4653 Y A4636, ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA

ELABORO  
[Signature]

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

[Signature]  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

[Signature]  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000525



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No.

9

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4550	87,176.21	.00	87,176.21
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	87,176.21				
0002	2112 000000001 0000000000001 0853 00000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4550	87,176.21	87,176.21	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4550	87,176.21	.00	87,176.21
0004	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4550	87,176.21	87,176.21	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 348,704.84	\$ 174,352.42	\$ 174,352.42
DESCRIPCION						
CAP - FACT. A8124 X A8134 Y A8192. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPOS COLOR HP Y MULTIFUNCIONALES SAMSUNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARLY DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000764



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

10

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4551	157,052.40	.00	157,052.40
0002	2112 000000001 00000000000002 0116 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUEBLICA	4551	157,052.40	157,052.40	.00
0003	8224 082C00307 0601020401101 9911 00000	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	4551	157,052.40	.00	157,052.40
0004	8274 082C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4551	157,052.40	157,052.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 628,209.60	\$ 314,104.80	\$ 314,104.80
DESCRIPCION						
CAP - REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION MEDICA FACTURA 214 Y 216 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						

LABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000859



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

11

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	4552	125,532.57	.00	125,532.57
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA	125,532.57				
0002	2112 000000001 00000000000002 0979 00000	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	4552	125,532.57	125,532.57	.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4552	125,532.57	.00	125,532.57
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4552	125,532.57	125,532.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 502,130.28	\$ 251,065.14	\$ 251,065.14
DESCRIPCION						
CAP - REQ. 1129, 1123, 1156, 1126, 1269, 1046, 1108, 1128, 1298, 1109, 933, 1110, 1124, 914, 1170, 1134, 1106, 1164 Y 1101. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988, 991, 992, 995, 1016, 993, 1005, 1023, 1051, 1015, 1024, 1031, 1032, 1035, 1048, 1054, 1055, 1056, 1066, 1067 Y 1038. JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

9060000



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXTEPEC DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

12

FECHA

03/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4553	180,000.00	.00	180,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	180,000.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4553	180,000.00	180,000.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4553	180,000.00	.00	180,000.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4553	180,000.00	180,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 720,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT. A5 Y 07.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0001540



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

13

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2172	1,000.00	.00	1,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A AGREEDORES	1,000.00				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2172	1,000.00	1,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0001689



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

14

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2173	955.00	.00	955.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	955.00				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2173	955.00	955.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,910.00	\$ 955.00	\$ 955.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014, RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0001697



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

15

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2174	2,118.08	.00	2,118.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	2,118.08				
0002	2117 000000001 000000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2174	2,118.08	2,118.08	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,236.16	\$ 2,118.08	\$ 2,118.08
DESCRIPCION						
CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0001705



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

16

07/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2175	852.26	.00	852.26
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	852.26				
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2175	852.26	852.26	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,704.52	\$ 852.26	\$ 852.26
DESCRIPCION						
CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014, RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERNY.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0001717



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 17

07/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2176	13,371.91	.00	13,371.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES			13,371.91		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01519	MÓNICA ERIKA CASTILLO MENDOZA	2176	13,371.91	13,371.91	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2176	1,199.51	.00	1,199.51
0004	8251 092B00305 0501030302101 1322 00000	AGUNALDO	2176	9,596.05	.00	9,596.05
0005	8251 092B00305 0501030302101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2176	4,798.03	.00	4,798.03
0006	8271 092B00305 0501030302101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2176	1,199.51	1,199.51	.00
0007	8271 092B00305 0501030302101 1322 00000	AGUNALDO	2176	9,596.05	9,596.05	.00
0008	8271 092B00305 0501030302101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2176	4,798.03	4,798.03	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 57,931.00	\$ 28,965.50	\$ 28,965.50
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCION GENERAL/SECRETARIA TÉCNICA, CON FECHA DE BAJA 31/03/2014						

ELABORÓ

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0001725



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

18

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4554	319,515.53	.00	319,515.53
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA			319,515.53		
0002	2112 000000001 000000000000002 0963 00000	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4554	319,515.53	319,515.53	.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4554	319,515.53	.00	319,515.53
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4554	319,515.53	319,515.53	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,278,062.12	\$ 639,031.06	\$ 639,031.06

DESCRIPCION

CAP - REQ902.903.906.1015.1021.1096.1112.1115.1117.1150AL.1151.1154.1155.1175.1201.1203 AL 1207.1212.1214. 1216. 1233 AL 1236.1258 AL 1260.1264 Y 1265.DIREC. JURIDICA/ESTANCIAS INFANT.FACT.2119. 2122.2131 AL 2138.2233.2237 AL 2239.2292. 2294.2344 AL 2347.2384 AL 2387.2484 AL 2491.2504 AL 2507.2515 AL 2518.2523 AL 2530.2538

LABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0001738



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

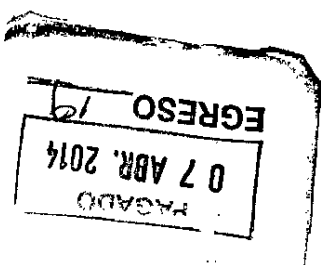
19

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4555	213,233.26	.00	213,233.26
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	213,233.26				
0002	2112 000000001 00000000000002 0963 00000	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	4555	213,233.26	213,233.26	.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4555	213,233.26	.00	213,233.26
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4555	213,233.26	213,233.26	.00



DESCRIPCION

CAP - REQ 1202,1114,1176,1261,1174,1113, CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT. 2707 AL 2110, 2123 AL 2125, 2147 AL 2150, 2163 AL 2166, 2171 AL 2174, 2376 AL 2379, 2480 AL 2483, 2492 AL 2503, 2519 AL 2522, 2531 AL 2537, 2549 AL 2552, 2567 AL 2576, 2587 AL 2590, 2603 AL 2606, 2623 AL 2626, 2639 AL 2642, 2665, 2667, 2671 AL 2682, 2687 AL

SUMAS IGUALES: \$ 852,933.04 \$ 426,466.52 \$ 426,466.52

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0003002



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

20

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4556	820.00	.00	820.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	820.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4556	820.00	820.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4556	820.00	.00	820.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4556	820.00	820.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,280.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 120 105 119 (CONST. HOGARES DIFERENTES)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIADOL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00022870



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 21

FECHA 07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4557	2,290.00	.00	2,290.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		2,290.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4557	2,290.00	2,290.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4557	2,290.00	.00	2,290.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4557	2,290.00	2,290.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,160.00	\$ 4,580.00	\$ 4,580.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 111 100 554 (E.L. ROSAURA ZAPATA)

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00033878



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

22

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4558	3,108.00	.00	3,108.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4558	3,108.00	3,108.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4558	3,108.00	.00	3,108.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4558	3,108.00	3,108.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,432.00	\$ 6,216.00	\$ 6,216.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 120 203 161 (AMPLIACIÓN GUSTAVO BAZ)						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0003886



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 23

07/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4559	8,584.00	.00	8,584.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	8,584.00				
0002	2112 000000001 00000000000001 0942 00000	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	4559	8,584.00	8,584.00	.00
0003	8224 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4559	8,584.00	.00	8,584.00
0004	8274 092C00307 0601020401101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4559	8,584.00	8,584.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 34,336.00	\$ 17,168.00	\$ 17,168.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DIF FACTURAS 447-412-411						

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0003894



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAXIACO DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

24

FECHA

07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4560	4,970.16	.00	4,970.16
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,970.16		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01518	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	4560	4,970.16	4,970.16	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4560	476.00	.00	476.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4560	204.16	.00	204.16
0005	8251 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4560	4,290.00	.00	4,290.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4560	204.16	204.16	.00
0007	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4560	4,290.00	4,290.00	.00
0008	8271 092E00313 0701020102101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4560	476.00	476.00	.00

SUMAS IGUALES: \$ 19,880.64 \$ 9,940.32 \$ 9,940.32

DESCRIPCION

CAP - REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCIÓN

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00033940



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

25

FECHA

08/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4561	65,380.30	.00	65,380.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			65,380.30	.00	.00
0002	2112 0000000001 0000000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4561	65,380.30	65,380.30	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4561	65,380.30	.00	65,380.30
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4561	65,380.30	65,380.30	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 261,521.20	\$ 130,760.60	\$ 130,760.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS FACT. FCR47632, FCR48433, FCR48869, FCR49032, FCR49344, FCR49673 Y FCR49960.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004036



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 26

09/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 0000000000001 0030 00000	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	4562	5,000.00	5,000.00	.00
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4562	5,000.00	.00	5,000.00
FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A PROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		5,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
DESCRIPCION						
CAP - ASIGNACION DE FONDO.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0004303



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

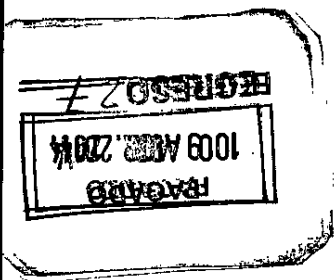
27

FECHA

10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2177	6,000.00	.00	6,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES			6,000.00		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01520	MARIA CATALINA MONTEL ALVARADO	2177	6,000.00	6,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2177	6,000.00	.00	6,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2177	6,000.00	6,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
DESCRIPCION						
CAP. PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. C.S.J.4BIS/190/2014						



ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004311



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 28

FECHA 11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4563	22,260.00	.00	22,260.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			22,260.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01312	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	4563	22,260.00	22,260.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4563	24,360.00	.00	24,360.00
0004	8271 092E00313 0701020201101 3221 00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4563	24,360.00	24,360.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 93,240.00	\$ 46,620.00	\$ 46,620.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLMAN 64 SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECIBO 1						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00004328



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

29

FECHA

11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4564	68,748.98	.00	68,748.98
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			68,748.98		
0002	2112 000000001 0000000000001 0011 00000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4564	68,748.98	68,748.98	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4564	68,748.98	.00	68,748.98
0004	8271 092C00307 0601020401101 3161 00000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4564	68,748.98	68,748.98	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 274,995.92	\$ 137,497.96	\$ 137,497.96
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 94559973 Y 96007776.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

00004349



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

30

FECHA

21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000016 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	46	2,709.00	.00	2,709.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES				2,709.00
		DIVERSOS				
0002	1123 000000001 00000000000005 0086 00000	NALLELY CABRAL MORALES	46	2,709.00	2,709.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,418.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00
DESCRIPCION						
CAP - GASTOS A COMPROBAR.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004361



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 31

22/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. PERSONALES	2178	1,088.07	.00	1,088.07
FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS						
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01523	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO CAMARGO	2178	1,088.07	1,088.07	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2178	23.43	.00	23.43
0004	8251 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2178	1,021.56	.00	1,021.56
0005	8251 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2178	93.73	.00	93.73
0006	8271 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2178	23.43	23.43	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2178	1,021.56	1,021.56	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2178	93.73	93.73	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,453.58	\$ 2,226.79	\$ 2,226.79
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CONF ECHA DE BAJA 14/02/2014						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00043368



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

32

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2179	1,110.31	.00	1,110.31
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01521	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 1,110.31	2179	1,110.31	1,110.31	.00
0003	8251 092A00301 0701020201101 1321 00000	GLORIA VANESSA CORTÉS CORTÉS	2179	23.43	.00	23.43
0004	8251 092A00301 0701020201101 1322 00000	PRIMA VACACIONAL	2179	1,045.32	.00	1,045.32
0005	8251 092A00301 0701020201101 1324 00000	AGUINALDO	2179	93.73	.00	93.73
0006	8271 092A00301 0701020201101 1321 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2179	23.43	23.43	.00
0007	8271 092A00301 0701020201101 1322 00000	PRIMA VACACIONAL	2179	1,045.32	1,045.32	.00
0008	8271 092A00301 0701020201101 1324 00000	AGUINALDO	2179	93.73	93.73	.00
VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2179	93.73	93.73	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,545.58	\$ 2,272.79	\$ 2,272.79

EGRESO 82  
22 ABR. 2014  
PAGADO

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN DE FONDOS CON FECHA DE BAJA 15/02/2014

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0004382



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

33

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2180	.00	.00	.00
0002	2119 0000000002 00000000000001 0001 01524	AMANDA ESCUTIA CALZADA	2180	.00	.00	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	2180	.00	.00	.00
0004	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	2180	.00	.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCION

POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/04/14, CAP - PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 06/01/2014

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00044396



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 34

22/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2181	2,398.79	.00	2,398.79
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES			2,398.79	2,398.79	.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01522	CINTYA CORTES JIMÉNEZ	2181	2,398.79	.00	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2181	195.31	.00	195.31
0004	8251 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2181	1,562.50	.00	1,562.50
0005	8251 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2181	781.25	.00	781.25
0006	8271 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2181	195.31	.00	.00
0007	8271 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2181	1,562.50	1,562.50	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2181	781.25	781.25	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,875.70	\$ 4,937.85	\$ 4,937.85
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA 28/02/2014						

EGRESO 39  
22 ABR. 2014

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00044398



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 35

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	4565	584.00	.00	584.00
0002	2119 0000000002 000000000000001 0001 00701	FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES	4565	584.00	584.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4565	584.00	.00	584.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4565	584.00	584.00	.00
EGRESO 22 ABR. 2014						

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 940 101 068 (PODER DE DIOS)

SUMAS IGUALES:

\$ 2,336.00

\$ 1,168.00

\$ 1,168.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DE CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0004412



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAUINAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

36

FECHA

22/04/14

HOUJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4566	11,237.00	.00	11,237.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	11,237.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4566	11,237.00	11,237.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4566	11,237.00	.00	11,237.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4566	11,237.00	11,237.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,948.00	\$ 22,474.00	\$ 22,474.00

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 537 (MADRE TERESA DE CALCUTA)

ELABORO

SILVIA ZEPEA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZA

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00044420



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 37

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4567	25,291.00	00	25,291.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00701	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4567	25,291.00	25,291.00	00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3111 00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4567	25,291.00	00	25,291.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4567	25,291.00	25,291.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 101,164.00	\$ 50,582.00	\$ 50,582.00
DESCRIPCION						
CAP - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO SERV. 565 030 305 512 (EMMA SAMANO)						

RECIBO  
22 ABR. 2014  
EGRESO 37

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000044420



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

38

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4568	90,000.00	.00	90,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	90,000.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4568	90,000.00	90,000.00	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4568	90,000.00	.00	90,000.00
0004	8271 092A00300 0701020101101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4568	90,000.00	90,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 360,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y NOTAS INFORMATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIBEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAJEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 39

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4569	41,323.26	00	41,323.26
	FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES	41,323.26				
0002	2112 000000001 00000000000001 0853 00000	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	4569	41,323.26	41,323.26	00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4569	41,323.26	.00	41,323.26
0004	8271 092C00307 0601020401101 3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	4569	41,323.26	41,323.26	00
SUMAS IGUALES:				\$ 165,293.04	\$ 82,646.52	\$ 82,646.52

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 F-A8199

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0004571



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAXIAPA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 40

22/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4570	159,999.96	00	159,999.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS			159,999.96		00
0002	2112 000000001 0000000000002 0965 00000	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	4570	159,999.96	159,999.96	00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES.	4570	159,999.96	159,999.96	00
0004	8271 092C00307 0601020401101 2992 00000	OTROS ENSERES	4570	159,999.96	159,999.96	00
SUMAS IGUALES:				\$ 639,999.84	\$ 319,999.92	\$ 319,999.92
DESCRIPCION						
CAP - REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA DE CARPAS						

SILVIA ZEPEDA ARENAS

ELABORO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

REVISO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

AUTORIZO

00046223



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

41

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4571	29,518.52	.00	29,518.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			29,518.52		.00
0002	2112 000000001 00000000000001 0131 00000	CONRADO GRADOS GARCIA	4571	29,518.52	29,518.52	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4571	29,518.52	.00	29,518.52
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4571	29,518.52	29,518.52	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 118,074.08	\$ 59,037.04	\$ 59,037.04

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO FACTURAS : F1254, F1255, F1262, F1264, F1271, F1272, F1342, F1343, F1344, F1345, F1353, F1354, F1355, F1356, F, F1426, F1427, F1439 Y F1440.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00004560



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4572	36,817.47	.00	36,817.47
0002	2112 000000001 000000000000001 0908 00000	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	4572	36,817.47	36,817.47	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4572	36,817.47	.00	36,817.47
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4572	36,817.47	36,817.47	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 147,269.88	\$ 73,634.94	\$ 73,634.94

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00039575, G00040678, G00041181, G00043933 Y G00042224.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0005191



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

43

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4573	342,200.00	.00	342,200.00
0002	2112 000000001 000000000000002 0994 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 25. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 342,200.00	4573	342,200.00	342,200.00	.00
0003	8256 092D00310 0702010206101 5311 00000	DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4573	342,200.00	.00	342,200.00
0004	8276 092D00310 0702010206101 5311 00000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4573	342,200.00	342,200.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,368,800.00	\$ 684,400.00	\$ 684,400.00
DESCRIPCION						
CAP - REQ. 02 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 465 COMPRA DE ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA QUIMICA CLINICA CS-1240						

ELABORO

SILVIA ZEPEA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0005706



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	2182	.00	.00	.00
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2182	.00	.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DESCRIPCION						
POLIZA CANCELADA CON FECHA 30/04/14, CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTISTA VALDEZ.						

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0005775



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2183	955.00	.00	955.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	955.00				
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2183	955.00	955.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,910.00	\$ 955.00	\$ 955.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00005777



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF: 3092

POLIZA No.

46

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2184	955.00	.00	955.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	955.00				
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2184	955.00	955.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,910.00	\$ 955.00	\$ 955.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014, RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0005785



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

47

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2185	2,118.08	.00	2,118.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	2,118.08				
0002	2117 000000001 000000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2185	2,118.08	2,118.08	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,236.16	\$ 2,118.08	\$ 2,118.08

DESCRIPCION

CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0005793



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

48

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2186	852.26	.00	852.26
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES					
0002	2117 000000001 00000000000001 0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	2186	852.26	852.26	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,704.52	\$ 852.26	\$ 852.26

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. RETENIDA AL TRABAJADOR OMAR JACINTO BERRY.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00005805

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

49

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2187	10,973.60	.00	10,973.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES			10,973.60		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01525	BELEM VILLA CARREÑO	2187	10,973.60	10,973.60	.00
0003	8251 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2187	2,192.98	.00	2,192.98
0004	8251 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2187	1,096.49	.00	1,096.49
0005	8251 092F00309 0703010102101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2187	7,500.00	.00	7,500.00
0006	8251 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	2187	1,480.26	.00	1,480.26
0007	8251 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2187	274.13	.00	274.13
0008	8271 092F00309 0703010102101 1131 00000	SUELDO BASE	2187	1,480.26	1,480.26	.00
0009	8271 092F00309 0703010102101 1321 00000	PRIMA VACACIONAL	2187	274.13	274.13	.00
0010	8271 092F00309 0703010102101 1322 00000	AGUINALDO	2187	2,192.98	2,192.98	.00
0011	8271 092F00309 0703010102101 1324 00000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2187	1,096.49	1,096.49	.00
0012	8271 092F00309 0703010102101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2187	7,500.00	7,500.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 47,034.92	\$ 23,517.46	\$ 23,517.46

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES CON FECHA DE BAJA 21/03/2014

EGRESO

2

PAGADO

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0005813



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No.

50

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2188	6,000.00	.00	6,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	6,000.00				
0002	2119 0000000002 0000000000000001 0001 01520	MARIA CATALINA MONTIEL ALVARADO	2188	6,000.00	6,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2188	6,000.00	.00	6,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2188	6,000.00	6,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.4BIS/190/2014

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0005828



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

51

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2189	140,000.00	.00	140,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	140,000.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01517	ERIKA FABIOLA LOZADA CALLEJAS	2189	140,000.00	140,000.00	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2189	140,000.00	.00	140,000.00
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2189	140,000.00	140,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 560,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO 2/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.3/170/2013						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0005847



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 52

FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4574	1,341.00	.00	1,341.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,341.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01410	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	4574	1,341.00	1,341.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3751 00000	VIAICOS NACIONALES	4574	1,341.00	.00	1,341.00
0004	8271 092D00310 0702010206101 3751 00000	VIAICOS NACIONALES	4574	1,341.00	1,341.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,364.00	\$ 2,682.00	\$ 2,682.00
DESCRIPCION						
CAP - REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0005860



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

53

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	TRANORTE CTA. [REDACTED]	4575	2,551.50	.00	2,551.50
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01442	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4575	2,551.50	2,551.50	.00
0003	8251 092E00313 0703020102101 3751 00000	LETICIA AYALA ALCANTARA VIÁTICOS NACIONALES	4575	2,551.50	.00	2,551.50
0004	8271 092E00313 0703020102101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4575	2,551.50	2,551.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,206.00	\$ 5,103.00	\$ 5,103.00

DESCRIPCION

CAP - REMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MSA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0005899



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

54

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4576	2,417.56	.00	2,417.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	2,417.56				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01518	MARIA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	4576	2,417.56	2,417.56	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4576	2,417.56	.00	2,417.56
0004	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4576	2,417.56	2,417.56	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,670.24	\$ 4,835.12	\$ 4,835.12
DESCRIPCION						
CAP - REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0005923



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 55

FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4577	3,282.00	.00	3,282.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		3,282.00		
0002	2119 060000002 00000000000001 0001 01518	MARIA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	4577	3,282.00	3,282.00	.00
0003	8251 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4577	3,282.00	.00	3,282.00
0004	8271 092E00313 0701020102101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4577	3,282.00	3,282.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,128.00	\$ 6,564.00	\$ 6,564.00

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCIÓN MES DE MARZO 2014

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE VÁÑEZ TOLEDO

0005999



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE T'ALNEAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 56

FECHA 24/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4578	9,039.77	.00	9,039.77
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		450.00		
		FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		8,589.77		
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01351	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4578	9,039.77	9,039.77	.00
0003	8251 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4578	583.00	.00	583.00
0004	8251 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACION	4578	7,206.77	.00	7,206.77
0005	8251 092B00311 0701010103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4578	800.00	.00	800.00
0006	8252 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4578	450.00	.00	450.00
0007	8271 092B00305 0501030302101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4578	583.00	583.00	.00
0008	8271 092B00305 0501030302101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACION	4578	7,206.77	7,206.77	.00
0009	8271 092B00311 0701010103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4578	800.00	800.00	.00
0010	8272 092A00301 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4578	450.00	450.00	.00
SUMAS IGUALES:			\$	36,159.08	\$ 18,079.54	\$ 18,079.54

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION GENERAL

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006112



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 57

FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	2190	17,180.93	.00	17,180.93
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		17,180.93		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01526	FRANCIS EDITH PÉREZ BAZAN	2190	17,180.93	17,180.93	.00
0003	8251 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2190	17,180.93	.00	17,180.93
0004	8271 092F00312 0701020103101 1522 00000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2190	17,180.93	17,180.93	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 68,723.72	\$ 34,361.86	\$ 34,361.86

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGUN EXP. J.277722013A BENEFICIARIO COMÚN DEL C. JOSÉ LUIS BENITES CAMARGO

LABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00006193



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 58

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4579	6,944.00	.00	6,944.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		6,944.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01340	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	4579	6,944.00	6,944.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4579	6,944.00	.00	6,944.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4579	6,944.00	6,944.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 27,776.00	\$ 13,888.00	\$ 13,888.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CHALMA ABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006178



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

59

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4580	2,635.00	.00	2,635.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				2,635.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01338	ROSA ALCANTAR MEJIA	4580	2,635.00	2,635.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4580	2,635.00	.00	2,635.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4580	2,635.00	2,635.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,540.00	\$ 5,270.00	\$ 5,270.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO AMPLIACION GUSTAVO BAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006207



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

60

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	4581	1,614.00	.00	1,614.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01320	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	4581	1,614.00	1,614.00	.00
0003	8252 092E00313 070102020101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4581	1,614.00	.00	1,614.00
0004	8272 092E00313 070102020101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4581	1,614.00	1,614.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,456.00	\$ 3,228.00	\$ 3,228.00

DESCRIPCION

CAP. - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00062226



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

61

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4582	3,640.00	.00	3,640.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				3,640.00
0002	2119 0000000002 0000000000000001 0001 01321	MARIA TERESA CALDERON ESPINOSA	4582	3,640.00	3,640.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4582	3,640.00	.00	3,640.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4582	3,640.00	3,640.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,560.00	\$ 7,280.00	\$ 7,280.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00062243



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

62

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000013 0000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4583	5,328.00	.00	5,328.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				5,328.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0001	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	4583	5,328.00	5,328.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4583	5,328.00	.00	5,328.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4583	5,328.00	5,328.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 21,312.00	\$ 10,656.00	\$ 10,656.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0006262



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 63

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4584	9,662.00	.00	9,662.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				9,662.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01318	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	4584	9,662.00	9,662.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4584	9,662.00	.00	9,662.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4584	9,662.00	9,662.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 38,648.00	\$ 19,324.00	\$ 19,324.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ANDRES ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MRA. JORGE YANEZ TOLEDO

00062827



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 64

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4585	9,802.00	.00	9,802.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		9,802.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01324	MARIA ELVIA RODRIGUEZ SANCHEZ	4585	9,802.00	9,802.00	.00
0003	8252 092E00313 070102020101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4585	9,802.00	.00	9,802.00
0004	8272 092E00313 070102020101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4585	9,802.00	9,802.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 39,208.00	\$ 19,604.00	\$ 19,604.00

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN BARTOLO TENAYUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006322



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 65

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4586	4,558.00	.00	4,558.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				4,558.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01325	CONCEPCION HERNANDEZ PINON	4586	4,558.00	4,558.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4586	4,558.00	.00	4,558.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4586	4,558.00	4,558.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,232.00	\$ 9,116.00	\$ 9,116.00

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXTACALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA. JORGE YANEZ TOLEDO

00005349



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA NO.

66

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4587	9,946.00	.00	9,946.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		9,946.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 .01326	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	4587	9,946.00	9,946.00	
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4587	9,946.00	.00	9,946.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4587	9,946.00	9,946.00	
SUMAS IGUALES:				\$ 39,784.00	\$ 19,892.00	\$ 19,892.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TUALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN JUAN IXHUTEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MRBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00006373



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

67

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4588	2,660.00	.00	2,660.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				2,660.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01327	LILIANA RAMIREZ MARTINEZ	4588	2,660.00	2,660.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4588	2,660.00	.00	2,660.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4588	2,660.00	2,660.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,640.00	\$ 5,320.00	\$ 5,320.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS PATON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0006406



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

68

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	4589	4,620.00	.00	4,620.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01328	LIDIA VELAZQUEZ MORALES	4589	4,620.00	4,620.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4589	4,620.00	.00	4,620.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4589	4,620.00	4,620.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,480.00	\$ 9,240.00	\$ 9,240.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN LUCAS TEPETLACALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00006429



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 69

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4590	4,694.00	.00	4,694.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,694.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01329	GRACIELA ZANABRIA TELLO	4590	4,694.00	4,694.00	
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4590	4,694.00	.00	4,694.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4590	4,694.00	4,694.00	
SUMAS IGUALES:				\$ 18,776.00	\$ 9,388.00	\$ 9,388.00

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PABLO XALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZA  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006449



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 70

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4591	3,086.00	.00	3,086.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		3,086.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01330	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	4591	3,086.00	3,086.00	
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4591	3,086.00	.00	3,086.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4591	3,086.00	3,086.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,344.00	\$ 6,172.00	\$ 6,172.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLANEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN PEDRO BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

90006480

**POLIZA DE EGRESO**

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

POLIZA No.

71

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	4592	2,802.00	.00	2,802.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01335	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	4592	2,802.00	2,802.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	AMELIA RODRIGUEZ RAMIREZ, COOPERACIONES Y AYUDAS	4592	2,802.00	.00	2,802.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4592	2,802.00	2,802.00	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 11,208.00	\$ 5,604.00	\$ 5,604.00

**PAGADO**  
**28 ABR. 2014**  
**EGRESO**

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO  
*[Firma]*

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
*[Firma]*

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
*[Firma]*

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006497



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 72  
FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4593	21,337.00	.00	21,337.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		21,337.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01323	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	4593	21,337.00	21,337.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4593	21,337.00	.00	21,337.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4593	21,337.00	21,337.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 85,348.00	\$ 42,674.00	\$ 42,674.00

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00065520



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

73

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4594	5,956.00	.00	5,956.00
FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 5,956.00						
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01333	MARIA ELENA AMARO CARRILLO	4594	5,956.00	5,956.00	
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4594	5,956.00	.00	5,956.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4594	5,956.00	5,956.00	
SUMAS IGUALES:				\$ 23,824.00	\$ 11,912.00	\$ 11,912.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO UNIDAD BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARADEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00066371



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

74

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4595	3,508.00	.00	3,508.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				3,508.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01394	IRMA RIVERA NOLASCO	4595	3,508.00	3,508.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4595	3,508.00	.00	3,508.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4595	3,508.00	3,508.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,032.00	\$ 7,016.00	\$ 7,016.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADemicas, EN EL CENTRO 21 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MB. JORGE YANEZ TOLEDO

0006593



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 75

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4596	5,884.00	.00	5,884.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				5,884.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01337	MARIA DEL RUBI CASTILLO SANCHEZ	4596	5,884.00	5,884.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4596	5,884.00	.00	5,884.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4596	5,884.00	5,884.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 23,536.00	\$ 11,768.00	\$ 11,768.00

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO XOCOYAHUALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006613



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

76

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4597	1,616.00	.00	1,616.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1,616.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	4597	1,616.00	1,616.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4597	1,616.00	.00	1,616.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4597	1,616.00	1,616.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,464.00	\$ 3,232.00	\$ 3,232.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006638



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

77

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4598	5,154.00	.00	5,154.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		5,154.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01346	MARIA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	4598	5,154.00	5,154.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4598	5,154.00	.00	5,154.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4598	5,154.00	5,154.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,616.00	\$ 10,308.00	\$ 10,308.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO CRISTINA PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0006655



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 78

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4599	14,895.00	.00	14,895.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		14,895.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01319	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	4599	14,895.00	14,895.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4599	14,895.00	.00	14,895.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4599	14,895.00	14,895.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 59,580.00	\$ 29,790.00	\$ 29,790.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADemicas, EN EL CENTRO EL TENAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006677



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 79

28/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4600	5,194.00	.00	5,194.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				5,194.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01339	GUADALUPE MANZANO CHAVARRIA	4600	5,194.00	5,194.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4600	5,194.00	.00	5,194.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4600	5,194.00	5,194.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,776.00	\$ 10,388.00	\$ 10,388.00

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EL ROSARIO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0006711



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

80

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4601	15,210.00	.00	15,210.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				15,210.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01332	MARIA EUGENIA MONDRAGON RODRIGUEZ	4601	15,210.00	15,210.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4601	15,210.00	.00	15,210.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4601	15,210.00	15,210.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 60,840.00	\$ 30,420.00	\$ 30,420.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADemicas, EN EL CENTRO BOSQUES CEYLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006736



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

81

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4602	4,494.00	.00	4,494.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,494.00		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01341	LILIA SEGUNDO HERNANDEZ	4602	4,494.00	4,494.00	
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4602	4,494.00	.00	4,494.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4602	4,494.00	4,494.00	
SUMAS IGUALES:				\$ 17,976.00	\$ 8,988.00	\$ 8,988.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LAZARO CARDENAS II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006774



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

82

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4603	1,544.00	.00	1,544.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		1,544.00		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01344	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	4603	1,544.00	1,544.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4603	1,544.00	.00	1,544.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4603	1,544.00	1,544.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,176.00	\$ 3,088.00	\$ 3,088.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO DIVISION DEL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00066801



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

83

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4604	3,819.00	.00	3,819.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				3,819.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01343	RODRIGO CHAVEZ MARTINEZ	4604	3,819.00	3,819.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4604	3,819.00	.00	3,819.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4604	3,819.00	3,819.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 15,276.00	\$ 7,638.00	\$ 7,638.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO SAN ISIDRO IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MB. JORGE YANEZ TOLEDO

00068222



## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

84

2014/07

**HOLJA: 1 DE 1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4605	3,368.00	.00	3,368.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 24.</b>			3,368.00		
	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES					
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01342	AURELIA DELGADO GÓMEZ	4605	3,368.00	3,368.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4605	3,368.00	.00	3,368.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4605	3,368.00	3,368.00	.00

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLAINEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

~~ELABORO~~

**SILVIA ZEPEDA ARENAS**

~~PREVISO~~

11C MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**AUTHORIZED**

MBA JORGE YÁÑEZ TORO ENO

6889



MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 30922

85

28/04/14

**HOJA: 1 DE 1**

**SUMAS IGUALES:**

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO ANGÉLICA ARAGÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

~~REVISION~~

**AUTORIZO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MR. JORGE YAÑEZ TOLEDANO**



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

86

FECHA

28/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4607	3,325.00	.00	3,325.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		3,325.00		
0002	2119 0000000002 000000000000001 0001 -01336	ROSA PEREZ AMADOR	4607	3,325.00	3,325.00	
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4607	3,325.00	.00	3,325.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4607	3,325.00	3,325.00	
SUMAS IGUALES:				\$ 13,300.00	\$ 6,650.00	\$ 6,650.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADemicas, EN EL CENTRO CUCURUCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA/JORGE YANEZ TOLEDO

0006374



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 87

28/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4608	11,340.00	.00	11,340.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				11,340.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01316	BERTHA GONZALEZ DOMINGUEZ	4608	11,340.00	11,340.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4608	11,340.00	.00	11,340.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4608	11,340.00	11,340.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 45,360.00	\$ 22,680.00	\$ 22,680.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00006891



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No.

88

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4609	12,686.00	.00	12,686.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				12,686.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01317	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	4609	12,686.00	12,686.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4609	12,686.00	.00	12,686.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4609	12,686.00	12,686.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 50,744.00	\$ 25,372.00	\$ 25,372.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00069907



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

89

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Cor.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4610	1,975.00	.00	1,975.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1,975.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 01497	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	4610	1,975.00	1,975.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4610	1,975.00	.00	1,975.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4610	1,975.00	1,975.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,900.00	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICION DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADEMICAS, EN EL CENTRO EMMA GODOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

00006933-1



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

90

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4611	918.00	.00	918.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		918.00		
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 01336	ROSA PÉREZ AMADOR	4611	918.00	918.00	.00
0003	8252 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4611	918.00	.00	918.00
0004	8272 092E00313 0701020201101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4611	918.00	918.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,672.00	\$ 1,836.00	\$ 1,836.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ EN LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS, EN EL CENTRO CASA DIURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

00006949



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 91

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4612	27,797.00	.00	27,797.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			27,797.00		.00
0002	2112 000000001 000000000000001 0928 00000	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4612	27,797.00	27,797.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4612	27,797.00	.00	27,797.00
0004	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4612	27,797.00	27,797.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 111,188.00	\$ 55,594.00	\$ 55,594.00
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS FACT. FCR50581						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0006963



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAXIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

92

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4613	29,466.90	.00	29,466.90
0002	2112 0000000001 00000000000001 0948 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4613	29,466.90	29,466.90	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3822 00000	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	4613	29,466.90	.00	29,466.90
0004	8271 092C00307 0601020401101 3822 00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4613	29,466.90	29,466.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 117,867.60	\$ 58,933.80	\$ 58,933.80
DESCRIPCION						
CAP - REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO S.A. DE C.V., PARRILLADA PARA CUMPLEAÑEROS.						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBX JORGE YANEZ TOLEDO

0007025



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

93

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4614	22,245.00	.00	22,245.00
FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS 22,245.00						
0002	2112 000000001 000000000000002 0914 00000	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	4614	22,245.00	22,245.00	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4614	12,615.00	.00	12,615.00
0004	8251 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4614	2,130.00	.00	2,130.00
0005	8251 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4614	7,500.00	.00	7,500.00
0006	8271 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4614	12,615.00	12,615.00	.00
0007	8271 092E00313 0703020102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4614	2,130.00	2,130.00	.00
0008	8271 092F00309 0703010102101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4614	7,500.00	7,500.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 88,980.00	\$ 44,490.00	\$ 44,490.00

DESCRIPCION

CAP - REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 9252EDE4-E601-40FA-965D-A0070301A1F6 Y 19E77765-0CF8-4164-A4EC-40013DF7A3FF. SUMINISTRO DE AGUA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MPA. JORGE YANEZ TOLEDO

0007069

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

94

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4615	51,400.45	.00	51,400.45
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	51,400.45				
0002	2112 000000001 000000000000001 0001 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	4615	51,400.45	51,400.45	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	4615	51,400.45	.00	51,400.45
0004	8271 092C00307 0601020401101 3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	4615	51,400.45	51,400.45	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 205,601.80	\$ 102,800.90	\$ 102,800.90
DESCRIPCION						
CAP - PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014 CTA. MAESTRA 0F44254						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DELCARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0007156



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 95

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4616	5,249.58	.00	5,249.58
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			5,249.58		.00
0002	2112 000000001 000000000000001 0131 00000	CONRADO GRADOS GARCIA	4616	5,249.58	5,249.58	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4616	5,249.58	.00	5,249.58
0004	8271 092D00310 0702010206101 3993 00000	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	4616	5,249.58	5,249.58	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,998.32	\$ 10,499.16	\$ 10,499.16

DESCRIPCION  
CAP - PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO FACT. 1443, 1444, 1455 Y 1456..

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0007170



POLIZA DE EGRESO

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

POLIZA No. 96

FECHA 29/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4617	35,000.00	.00	35,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			35,000.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 01511	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	4617	35,000.00	35,000.00	.00
0003	8251 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4617	38,301.89	.00	38,301.89
0004	8271 092D00310 0702010206101 3997 00000	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4617	38,301.89	38,301.89	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 146,603.78	\$ 73,301.89	\$ 73,301.89

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2014 F-5

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

00072282



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TALINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

97

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	4618	13,376.00	.00	13,376.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES				
					13,376.00	
0002	1123 000000001 00000000000005 0073 00000	CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	4618	13,376.00	13,376.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,752.00	\$ 13,376.00	\$ 13,376.00

DESCRIPCION

CAP - GASTOS A COMPROBAR.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

MGA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0007311

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 1

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	1	227,827.00	227,827.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		227,827.00				
0002	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	1	211,764.50	.00	211,764.50
0003	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	1	9,681.00	.00	9,681.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Paraderia	1	454.50	.00	454.50
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	1	4,322.00	.00	4,322.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	1	1,605.00	.00	1,605.00
0007	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	1	9,681.00	9,681.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Paraderia	1	454.50	454.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	1	4,322.00	4,322.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	1	1,605.00	1,605.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	1	211,764.50	211,764.50	.00
0012	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	1	9,681.00	.00	9,681.00
0013	8150 000000001 0000000000007	Paraderia	1	454.50	.00	454.50
0014	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	1	4,322.00	.00	4,322.00
0015	8150 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	1	1,605.00	.00	1,605.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	1	211,764.50	.00	211,764.50

SUMAS IGUALES: \$ 911,308.00 \$ 455,654.00 \$ 455,654.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIBEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000001

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIFE. 3092

POLIZA No.

2

FECHA

02/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	2	44,749.00	44,749.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	2	13,478.00	.00	13,478.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Colegiaturas	2	690.00	.00	690.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Panadería	2	622.00	.00	622.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	2	4,304.00	.00	4,304.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	2	3,500.00	.00	3,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	2	2,000.00	.00	2,000.00
0008	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	2	55.00	.00	55.00
0009	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	2	20,100.00	.00	20,100.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	2	13,478.00	13,478.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Colegiaturas	2	690.00	690.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Panadería	2	622.00	622.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	2	4,304.00	4,304.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	2	3,500.00	3,500.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	2	2,000.00	2,000.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	2	55.00	55.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	2	20,100.00	20,100.00	.00

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

3

FECHA

03/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	3	140,856.00	140,856.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	3	100,875.00	.00	100,875.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	3	9,298.00	.00	9,298.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Panadería	3	460.00	.00	460.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	3	3,817.00	.00	3,817.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	3	10,300.00	.00	10,300.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Desayunos escolares	3	11,101.00	.00	11,101.00
0008	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	3	3,500.00	.00	3,500.00
0009	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	3	1,455.00	.00	1,455.00
0010	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	3	50.00	.00	50.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	3	9,298.00	9,298.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Panadería	3	460.00	460.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	3	3,817.00	3,817.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	3	10,300.00	10,300.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	Desayunos escolares	3	11,101.00	11,101.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	3	3,500.00	3,500.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	3	1,455.00	1,455.00	.00

# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

4

07/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	4	52,675.00	52,675.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	4	9,150.00	.00	9,150.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Panadería	4	1,189.00	.00	1,189.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	4	6,926.00	.00	6,926.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	4	1,250.00	.00	1,250.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	4	2,700.00	.00	2,700.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	4	4,750.00	.00	4,750.00
0008	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	4	155.00	.00	155.00
0009	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	4	26,555.00	.00	26,555.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	4	26,555.00	.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Panadería	4	1,189.00	.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	4	6,926.00	.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	4	1,250.00	.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	4	2,700.00	.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	4	4,750.00	.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	4	155.00	.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	4	9,150.00	.00	.00

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 5

FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	5	32,620.00	32,620.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	5	9,563.00	.00	9,563.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Panadería	5	490.00	.00	490.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	5	4,710.00	.00	4,710.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Desayunos escolares	5	1,602.00	.00	1,602.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	5	1,255.00	.00	1,255.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	5	15,000.00	.00	15,000.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	5	9,563.00	9,563.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Panadería	5	490.00	490.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	5	4,710.00	4,710.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Desayunos escolares	5	1,602.00	1,602.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	5	1,255.00	1,255.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	5	15,000.00	15,000.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	5	9,563.00	.00	9,563.00
0015	8150 000000001 0000000000007	Panadería	5	490.00	.00	490.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	5	4,710.00	.00	4,710.00
0017	8150 000000001 0000000000007	Desayunos escolares	5	1,602.00	.00	1,602.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 6

09/04/14

FECHA

HOUA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	6	48,170.50	48,170.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	6	12,100.00	.00	12,100.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	6	26,284.00	.00	26,284.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	6	604.00	.00	604.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	6	3,740.00	.00	3,740.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	6	1,300.00	.00	1,300.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	6	665.00	.00	665.00
0008	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	6	1,550.00	.00	1,550.00
0009	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	6	1,900.00	.00	1,900.00
0010	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	6	27.50	.00	27.50
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	6	26,284.00	26,284.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	6	604.00	604.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	6	3,740.00	3,740.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	6	1,300.00	1,300.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	6	665.00	665.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	6	1,550.00	1,550.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	6	1,900.00	1,900.00	.00

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TLAJNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 7

10/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	7	31,257.00	31,257.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	7	9,666.00	.00	9,666.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Colegiaturas	7	3,800.00	.00	3,800.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Panadería	7	480.00	.00	480.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	7	2,251.00	.00	2,251.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	7	1,860.00	.00	1,860.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	7	2,100.00	.00	2,100.00
0008	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	7	50.00	.00	50.00
0009	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	7	11,050.00	.00	11,050.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	7	9,666.00	9,666.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Colegiaturas	7	3,800.00	3,800.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Panadería	7	480.00	480.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	7	2,251.00	2,251.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	7	1,860.00	1,860.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	7	2,100.00	2,100.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	7	50.00	50.00	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	7	11,050.00	11,050.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

8

FECHA

11/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	8	262,846.50	262,846.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	8	10,986.50	.00	10,986.50
0003	4173 000000007 0000000000003	Colegiaturas	8	240,040.00	.00	240,040.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Panadería	8	500.00	.00	500.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	8	1,190.00	.00	1,190.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	8	7,680.00	.00	7,680.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	8	2,300.00	.00	2,300.00
0008	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	8	150.00	.00	150.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	8	10,986.50	10,986.50	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Colegiaturas	8	240,040.00	240,040.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Panadería	8	500.00	500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	8	1,190.00	1,190.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	8	7,680.00	7,680.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	8	2,300.00	2,300.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	8	150.00	150.00	.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	8	10,986.50	.00	10,986.50
0017	8150 000000001 0000000000007	Colegiaturas	8	240,040.00	.00	240,040.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 8

FECHA 11/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007	0003 00009	8	500.00	.00	500.00
0019	8150 000000001 0000000000007	0003 00010	8	1,190.00	.00	1,190.00
0020	8150 000000001 0000000000007	0003 00012	8	7,680.00	.00	7,680.00
0021	8150 000000001 0000000000007	0003 00016	8	2,300.00	.00	2,300.00
0022	8150 000000001 0000000000007	0003 00017	8	150.00	.00	150.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,051,386.00	\$ 525,693.00	\$ 525,693.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DE CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000131

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 09:12  
Final: 17:49

11/Abril/2014

Cajero Administrador

Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 262,846.50	32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 262,846.50
08 Deposito	\$ 52,736.50	4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,736.50
<b>Total:</b>	<b>\$ 315,583.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 315,583.00</b>

tas procesadas	36
Formas impresas	36
Total de transacciones	36

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

Total en caja: \$ 315,583.00

Total recibido:

Diferencias:

Total de ventas: \$ 315,583.00

Entradas de dinero: \$ 0.00

Provisión inicial: \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Pagos y anticipos  
CAJA: \$ 0.00Pagos y anticipos  
SAE: \$ 0.00

Vales de entrada \$ 0.00

Salidas de dinero: \$ 0.00

Vales de salida \$ 0.00

Pagos y anticipos  
CAJA: \$ 0.00Total recibido  
en el día: \$ 315,583.00

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

Total de ingresos: \$ 315,583.00

Los totales y montos se encuentran en moneda base



# RECIBO DE PAGO

000133

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005121

Folio fiscal: 2b764be1-f4da-494b-8fd6-1063a67bf9cc

Recibi de: C.T.D.C. CHALMA ABAJO

La cantidad de \$: Diez mil cuatrocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 10,020.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 10133 AL 10150 Y DEL 16101 AL 16179.	\$ 420.00

Total \$: \$ 10,440.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005121

|||1.0|2b764be1-f4da-494b-8fd6-1063a67bf9cc|2014-04-11T09:12:42|bXgdisrUcPm2M3g0j5IzHACX5V6DMLKMJenNj8BbXu4bj0k7bRIm6oW0Jb44GqWl8NT47a/kCUphvgzciuv  
QFd03laQkSRyz2ZP8yHTIb+vJFfhuH3lJdyGyQXN+1RKZ8SzxNQ5mGySa99TkGYjwblv5DYWayt24CBID+fBpk=|00001000000202809550||

Sello digital del CFDI :

bXgdisrUcPm2M3g0j5IzHACX5V6DMLKMJenNj8BbXu4bj0k7bRIm6oW0Jb44GqWl8NT47a/kCUphvgz  
dD6oDFd03laQkSRyz2ZP8yHTIb+vJFfhuH3lJdyGyQXN+1RKZ8SzxNQ5mGySa99TkGYjwblv5DYWayt24CBID+fBpk=

Sello digital del SAT :

h0y1/vr3iBb87jT/xgFSiTM0u9Kf8NZH83prX7kpuadUiMiyV mLIJ7xtl4kqhpag9GbI6krKoFPaTQETHsEmwvTHKu9z2FnLvH DHO2LuRAws+5NDmv3EyTGtlrUSLIZoV0dbvOgcXc1BMtsZzdP  
g0LQXgGxxZrcW+NXutH+e+g=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T09:12:42



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Gloria Landina Esquivel  
Entregue



# RECIBO DE PAGO

000134  
SISTEMA

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

FOLIO R005122

Folio fiscal: 161A9ABE-91F0-4217-  
A9B5-5C6C524461E5

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Recibi de: C.T.D.C. CRISTINA PACHECO

La cantidad de \$: Cuatro mil setecientos diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 4,620.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 11039 AL 11050 Y DEL 14651 AL 14711.	\$ 90.00
Total \$:		\$ 4,710.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005122

||1.0|161A9ABE-91F0-4217-A9B5-5C6C524461E5|2014-04-11T09:52:36|v5iywiNYLtlvqK+RaPXeV7QFmwodACZzpMrjyviqjLbw0uRP9Qal/CAftu8TJeL0zTzBbM6BHXUm8YrIFrs  
QY61oG0avpv15c/CX5iOpi7MKS0qggdemLHn626crWIYKGgqE WW9r7k5UkiH5y4XWRilswronvsockSBTWYxo1s=|000010000 00203159375|

## Sello digital del CFDI :

v5iywiNYLtlvqK+RaPXeV7QFmwodACZzpMrjyviqjLbw0uRP 9Qal/CAftu8TJeL0zTzBbM6BHXUm8Y  
FhFRsQY61oG0avpv15c/CX5iOpi7MKS0qggdemLHn626crWIYKGgqEWW9r7k5UkiH5y4 XWRilswronvsockSBTWYxo1s=

## Sello digital del SAT :

GYf6OQU6W+UQqISeGH6AIPKPFOTB20BB67p0N8a7m/sL7iVS8 uiQ/4dt23Ckz9DsLuz2u8JrxsTd+xcgmfn0azPxWMOEsl8T9 y+C6rPVMYgkz7FtSvKT4cH4iaeHvpBTj/Hbg7oYOvnzKF1BD  
QkedF4gn83kwdWQJ/b8w+Zfk=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T09:52:36



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000135

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005123

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Folio fiscal: d90bfadd-4af5-41c8-a175-953a2818d8b4

Recibi de: C.T.D.C. LAZARO CARDENAS II

La cantidad de \$: Seis mil novecientos setenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 6,820.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 14327 AL 14390.	\$ 150.00
Total \$:		\$ 6,970.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005123

||1.0|d90bfadd-4af5-41c8-a175-953a2818d8b4|2014-04-11T10:39:33|xYy0ZU3YDgrvD/RJ5ED0srOAne27zVMH+lx X5RYWtP+e70x1PX+mcNvvP99tMbsLk7twj9cc2Exot4RIQr+||  
rXqINIAFWIH6DoHG1xDw3cHloRkVKN2SuffgZsFFu/vwGsdlt ouhSW7I6BYchEqH8/UGfJmzRa5ZHF26prj+xdc=|000010000 00203015571||

## Sello digital del CFDI :

xYy0ZU3YDgrvD/RJ5ED0srOAne27zVMH+lx X5RYWtP+e70x1PX+mcNvvP99tMbsLk7twj9cc2Exot4RIQr+||  
iQPPhnnXqINIAFWIH6Do HG1xDw3cHloRkVKN2SuffgZsFFu/vwGsdlt ouhSW7I6BYchEq H8/UGfJmzRa5ZHF26prj+xdc=

## Sello digital del SAT :

fouTTk5r1S3ioOEyHTYvEgU6GVOqrCYia6hwGfDjNCV1kP8jo H5EI7+y5LDEn4OhgHler2MBoXwir6KZQONliawqKn4dVVqJYh yAihD8MWjc2DxCa2tIKJyzJZuO68HxbZPEWlQAavxwrq2yDtN  
Zecgfrng41lt6vDGXj3b5BVRg=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T10:39:33



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Lilia Segundo Her

Entregue

000136

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005124

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

R.F.C. SMD-970212-6A6

TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Folio fiscal: c029f0ff-617a-43c2-8853-02139395697a

Recibi de: C.T.D.C. LAZARO CARDENAS

La cantidad de \$: Siete mil ochocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC FOLIO: 14414 AL 14490.	\$ 7,840.00

Total \$: \$ 7,840.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005124

029f0ff-617a-43c2-8853-02139395697a|2014-0 4-11T10:46:42|dO+8Kg8QwFgEdEHxLARovigqMwMM736HtCy tHecXro3tr7cWG3+iuTlor4TNe0HF2GTy+IN+G0Szqppdq...  
\_8wAgeP0r2YbKsblzqyKu+5JBVZko3lgrDVLx9TW82I0 1/4+VeLoIRhnpIW/9qrLYB91cGb/PCXGDarl=[000010000 00203430011]

## Sello digital del CFDI :

dO+8Kg8QwFgEdEHxLARovigqMwMM736HtCy tHecXro3tr7cWG 3+iuTlor4TNe0HF2GTy+IN+G0Szqpp  
dqGYnjEhTg8wAgeP0r2 YbKsblzqyKu+5JBVZko3lgrDVLx9TW82I01/4+VeLoIRhnp IW/9qrLYB91cGb/PCXGDarl=

## Sello digital del SAT :

Ri5bKyCPJym3a8rbF/RPWzIR+CD18/x92vCPyz3oFZSd/T9d1 zhnJMHmUdS4llcqHvQhb9GjzcgRBJ+T6waKkmarf/lvCjAn1w ELmHXD3hcQuy3qNT1xHV8n4H87pJ+z/JLvQ67jMD2uyO3VZd  
2Na39lgay0hJnYfQI0dL8eFU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T10:46:42

  
Silvia Zepeda-Arena

Recibi

  
Guadalupe Castorena  
Entregue

000137

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005125

Folio fiscal: 0BE00AEE-67C1-  
E341-8CA0-  
DD6F1059E5B7

Recibi de: C.T.D.C. EL ROSARIO I

La cantidad de \$: Ocho mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 7,820.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO. 13164 AL 13238.	\$ 330.00
Total \$:		\$ 8,150.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005125

||1.0|0BE00AEE-67C1-E341-8CA0-DD6F1059E5B7|2014-04-11T10:56:27|3ZK/jgNRWdUwfts9wyhDuPTlls4cQoPIJYVW 0ff0zCVZCztwXQF8GM6b1SpyuCphUaloMkiED/+GirSUZ4rAu  
CeW+SieBdc07yGaE+EmWTgK9VScJAQSDbhCCh7c05bHzu73FM 3D00lmwkBrus7oNLBy3qNAANRE2LRx0zKtUwka=|000010000 00200011997||

## Sello digital del CFDI :

3ZK/jgNRWdUwfts9wyhDuPTlls4cQoPIJYVW0ff0zCVZCztwXQ F8GM6b1SpyuCphUaloMkiED/+GirSD  
ZqPAoCeW+SieBdc07yGaE+EmWTgK9VScJAQSDbhCCh7c05bHzu73FM3D00lmwkBrus7o NLBy3qNAANRE2LRx0zKtUwka=

## Sello digital del SAT :

j8Wldfg7RZ/Fog4ohLkVWM+pqQKpbW2sRSHu6JnWNXIxy0SBb FbgUQkN+x9iUSHijtVMeMdrN/pe7JiPnxWUfzOUz19Z6/jf3 OV3Z3SmMm4kTAahdcQVGSaEDzEXWinaYd1EaUBdAUvhGpxLNE  
FTV/7wEiC0cg/t0kHXxbZAf0=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T10:56:27

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000138

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005126

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Folio fiscal: 4636E3DE-1885-4726-9844-1A35DD0DFD8A

Recibi de: C.T.D.C. BOSQUES CEYLAN

La cantidad de \$: Veintiun mil setecientos treinta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 21,100.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 10344 AL 10350 Y DEL 14751 AL 14885.	\$ 630.00
Total \$:		\$ 21,730.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005126

||1.0|4636E3DE-1885-4726-9844-1A35DD0DFD8A|2014-04-11T10:59:32|5hu3QGme/kfJcgvNNFfTP9/TT9rdjaaXFJlXbc984vJ3FsQpCFI2SesWswNvOKRAplwWYAZp28m6|gX5Ewu+z+RRHW1Wy6bgoqKeQ=|  
+x1L0nWyJZDHgRy7scBzWfcWxyAdfkj+u4p1cfE2/1lcbPnrIDoyvruhxSKQhlqIcroK50VyUCykkdrEQsZIFPU=|00001000000203159375|

## Sello digital del CFDI :

5hu3QGme/kfJcgvNNFfTP9/TT9rdjaaXFJlXbc984vJ3FsQpCFI2SesWswNvOKRAplwWYAZp28m61G  
RKmiS+x1L0nWyJZDHgRy7scBzWfcWxyAdfkj+u4p1cfE2/1lcbPnrIDoyvruhxSKQhlqIcroK50VyUCykkdrEQsZIFPU=

## Sello digital del SAT :

XEVQ3DtW470ts3vtut3+IQeD85Y5d9JxKgoZn15KuWNDuILY1 HQXgJ09YU9Ewh7+C76U9y9olSrfvVj5cVoFpYu6UT/IOcDEc TsFNDuPO9QSYsANx0lmyQ2Z0ypMc4frAIM4PvJKWqrkbJ1qTC  
gX5Ewu+z+RRHW1Wy6bgoqKeQ=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T10:59:32



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000139

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005127

Folio fiscal: 2D424959-E5A6-4AA9-B165-107E868315F6

Recibi de: C.T.D.C. EL CUCURUCHO

La cantidad de \$: Cuatro mil ochocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 4,750.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 9374 AL 9400 Y DEL 16001 AL 16018.	\$ 90.00
Total \$:		\$ 4,840.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005127

||1.0|2D424959-E5A6-4AA9-B165-107E868315F6|2014-04-11T11:09:37|jdZ6DOongkyw3xpPIZdENZPsoIz7AtqKET4rRHFUI1Qu2d6U68OENu92A34cAmSbDHKErSDJDsbHCHOLXUx  
4llaeWNDkhvj3WA36OUICJlunW/OUJ9BzJAwNWUz/H/OYN1m2jcodZ/hqxxH41O6Ke05xNIM9ObvRzuqIzNwCw=j000010000000301160463||

## Sello digital del CFDI :

jdZ6DOongkyw3xpPIZdENZPsoIz7AtqKET4rRHFUI1Qu2d6U68OENu92A34cAmSbDHKErSDJDsbHCH48  
LxEUx4llaeWNDkhvj3WA36OUICJlunW/OUJ9BzJAwNWUz/H/OYN1m2jcodZ/hqxxH41O6Ke05xNIM9ObvRzuqIzNwCw=

## Sello digital del SAT :

dpYiBZTV9bOHXVGBRCP3Yjn+BZz6fWspQNjfr9T2cU+58EMXwJVchO+vkUqcJjORacUOQw2vwf+b2Lt+boJlI9iUrgOQGvIK3X2lmcBNb+IUT+4teduV78xyzbN3Jpv9wRXeo8TLix5lrURuLQ  
JlHt7qpYICwwKOx0BS1Biv5Q=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:09:37



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000140

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005128

Folio fiscal: 89324047-787e-4236-a13b-94fd17b6877a

Recibi de: C.T.D.C. CASA DIURNA SANTA CECILIA

La cantidad de \$: Mil quinientos treinta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC FOLIO: 17301 AL 17309.	\$ 1,530.00

Total \$: \$ 1,530.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005128

9324047-787e-4236-a13b-94fd17b6877a|2014-04-11T11:11:32|FmT8m/GzlwLk/UFhpBsrwwXqjxQPXv9nZolEiykif8USNDsjE9Kj/1nZjRfyuA4/IK0PmPSQEuh5k29U+Wz  
i0oKr4vrkiDO52AiqDRClY2za1YP+nEPpjJhVjTqgo3ET349Q3if2I6WPsG5y9deE7deZLo52+Cdv9XYX4=|000010000000203430011|

## Sello digital del CFDI :

FmT8m/GzlwLk/UFhpBsrwwXqjxQPXv9nZolEiykif8USNDsjE9Kj/1nZjRfyuA4/IK0PmPSQEuh5k2  
9U+WzEQUh0oKr4vrkiD052AiqDRClY2za1YP+nEPpjJhVjTqgo3ET349Q3if2I6WPsG5y9deE7deZLo52+Cdv9XYX4=

## Sello digital del SAT :

ASJIT9jPvqVCzYD65d+QMYD00d6grlaD3xm0zhACxV2T21S15s0YDHS1urDoplyUUtgiinwVDssRRWgXvQWa4QOWM2ZR7eL8QwjQOIsI0XMNCzAuJ9jWCjctWwiqZpn+EfX8FG97TiaCdvQzf  
+134a81KHj+dTeOa4BSbrlm4=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:11:32



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Rosa B. B. B.  
Entregue

000141

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005129

Folio fiscal: 10261A53-9F29-49B9-8DAB-D56D16C907F2

Recibi de: C.T.D.C. SAN RAFAEL

La cantidad de \$: Cuatro mil ciento veinte Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 4,060.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 14177 AL 14217.	\$ 60.00

Total \$: \$ 4,120.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005129

||1.0|10261A53-9F29-49B9-8DAB-D56D16C907F2|2014-04-11T11:15:31|HCTZe0|280bA+cf+0eQmh6HGYhdpAg5TDV3 9u7DUoQpa/Bma5UBGvOHBDmCOcbc4vMg69Krk7+woU03ZLWwv  
K92gd8mGYrFye3C4qI-XVsoKkMd9ufXN7X1KNopo4T4CiEpEjO jfjsgCzO9gUf/0dQGgvdP7WliJ2XyZREKXJSVQ=[000010000 00203159375]

## Sello digital del CFDI :

HCTZe0|280bA+cf+0eQmh6HGYhdpAg5TDV39u7DUoQpa/Bma5UBGvOHBDmCOcbc4vMg69Krk74wSDB9  
iZMAWK92gd8mGYrFye3C4qIEXVsoKkMd9ufXN7X1KNopo4T4CiEpEjO jfjsgCzO9gUf/0dQGgvdP7WliJ2XyZREKXJSVQ=

## Sello digital del SAT :

O7BGxJI3VQ2+1q0kdbt6hnt3ReeqN7XHctoOT3wPEw3txil FrsGUmRL7KniYMMi83kX6RJ0SabfEDQwh4bQZQ3Sroyn4J0IA 8cNanHCEv+uIA+cZphAAe7IFXji0bldsyPcZOE6ojx1HeYV aaB2zqTbcAxZohLc3iklv+

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:15:31



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Aurelio Rodríguez  
Entregue

000142

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005130

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Folio fiscal: BE70E119-6BC1-  
E341-8C2F-  
1F11B9DDF68C

Recibi de: C.T.D.C. DIVISION DEL NORTE

La cantidad de \$: Dos mil trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC FOLIO: 2597 AL 2600 Y DEL 13451 AL 13468.	\$ 2,320.00

Total \$: \$ 2,320.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005130

1E70E119-6BC1-E341-8C2F-1F11B9DDF68C|2014-04-11T11:19:09|T6OhkeUgSlpBTnlzpwX9MuvEOMoNpJ7KuJd04obTLeE+Iluja c2S1STw8CT4+V0dKasSZv7r6XGyStC  
..03GT0q3q1IMXTzQWA0jCrc6Cn3x3Km90Vd/1z2Lq/Ops h0E4ycpqGvcqFATYGBxc5i86esXzDL3i8d/Xlg=|000010000 00200011997||

## Sello digital del CFDI :

T6OhkeUgSlpBTnlzpwX9MuvEOMoNpJ7KuJd04obTLeE+Iluja c2S1STw8CT4+V0dKasSZv7r6XGyStC  
KuvlgwElf03GT0q3q1IMXTzQWA0jCrc6Cn3x3Km90Vd/1z2Lq/Ops h0E4ycpqGvcqFATYGBxc5i86esXzDL3i8d/Xlg=

## Sello digital del SAT :

mjzpNgInPji/9KEMZvc+pNVE0flllG0QhMHlKkbTgvJRv8G8P yBki462EWjRctNS2mJWkdhhTEnilid3pD2jTBJw7CmVCMelLH wdnppqYSn3hbMZDSXZcvjMyZ+P4t9+CU8CXRKw83/lp53rrg  
/bLqH0ikecNa6eVjgJrgsAA=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:19:09



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000143

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005131

Folio fiscal: b41a881c-bd47-4f1b-87a7-d0dc7c0bd56e

Recibi de: C.T.D.C. DR. JORGE JIMENEZ CANTU

La cantidad de \$: Cinco mil ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 5,040.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 10747 AL 10794.	\$ 150.00

Total \$: \$ 5,190.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005131

||1.0|b41a881c-bd47-4f1b-87a7-d0dc7c0bd56e|2014-04-11T11:21:24|1Mg/NNYvuvemlaHWC/IBAKsS53MS9LQa1okI+2WCia2GyzFOOpd5qzLTyWaq+4RkOQBjslv4LYbgwp  
mxVzZ+X7ZAxY40+OYZHN3izgbCWDfqiuzbbIEQJxQzawNWZ9GJ3g6OpaXdAyRepDvA00Izz/6qxMsreB3UHw+s=|00001000000203430011||

## Sello digital del CFDI :

1Mg/NNYvuvemlaHWC/IBAKsS53MS9LQa1okI+2WCia2GyzFOOpd5qzLTyWaq+4RkOQBjslv4LYbgwp  
aPKQNmxVzZ+X7ZAxY40+OYZHN3izgbCWDfqiuzbbIEQJxQzawNWZ9GJ3g6OpaXdAyRepDvA00Izz/6qxMsreB3UHw+s=

## Sello digital del SAT :

Nwar0l4kmmLHoa+mVbezv/PqaB6a1Q1GH2XkxciP7ODcT3y v4lJiE2Vi8Kedwk3UxZupGIXwtGMrf4sJ5GM7rgW1U4NNdGF ohHMB6fMehfL9bQYe8X7yTOOuPSHE4+cs0HvS4qKzmVS/CvC0  
gl57adQMIqH+4JXLzkGvK0aM=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:21:24



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



**REGIMEN FISCAL :** PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005132

**Folio fiscal:** dd56ce1a-a7a1-4aca-a268-bf361a548ea2

Recibi de: C.T.D.C. LA BLANCA

La cantidad de \$: Dos mil quinientos setenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 2,420.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 15717 AL 15739.	\$ 150.00

**Total \$:** **\$ 2,570.00**

**MONEDA :** Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

**METODO DE PAGO :** Efectivo

**CUENTA DE PAGO :**

El documento es una representación impresa de un CFDI"

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :**

R005132

```
111.0jd56ce1a-a7a1-4aca-a268-bf361a548ea2j2014-0-4-11T11:35:51jdRkvM9qEfXfNsoR0U3Y3x9Vol2X9oFM16 VwVHm8fXbe7mS8514FCVqsYhb8Z1TgkVwVex9LHB7Hr-uyz11+a1T8Hil1kTHvdJlBeafoQIQdOP1jRcFM7f0ZNd6V3WhiMAAd qsQfBmVvjUcYtIdnZ5ZgxMpwmiXzI9nI5X1E=|000010000 00202809550|
```

Sello digital del CFDI :

jdRkVm9qEfXNoSORU3Y3vX9Vot2X9foFM16VwVhM8fXbe7mS8 5l4FCVqsYhbBZ1tIGkVWvex9LHB7HPo  
yZTr+altT8Hil1kTHvJd lBeafoQtQdOP1jiRcFM7F0ZNd6V3WhiMAaDqsQf8mVvjUKcYT ldnZv5ZaxMpmwixZl9nX5lE=

**Sello digital del SAT :**

YlTNSINQYqYJi6dWSss5Y75sFv6LUB+5ZzIjUhKBRQI0vLyZ/+ DY8kJEfHfEC+0OEumi6vjucDsWnz6S+vvgkvKFuLl2+ xnn33D im/WNE8nDgGz9PWVuVpZb1g12NwuSUJpxk2TxrTqQvV6nqXPC  
w1DCNgyvwmwgcGIO3TcFWjOE=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

**Fecha y hora de certificación :**

2014-04-11T11:35:51

Silvia Zepeda Arena

Recibi



LOUNGE'S ADVANCE  
Entreque /

Entregue

000145

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N . COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005133

Folio fiscal: 93af9944-f42a-4d88-8245-3cb9af24e883

Recibi de: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNANDEZ

La cantidad de \$: Dos mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS APORT. SEGUN CONTRATO CENTRO SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	\$ 2,500.00

Total \$: \$ 2,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005133

3af9944-f42a-4d88-8245-3cb9af24e883|2014-04-11T11:42:24|4127D4t+dnNZ7AViKuZ+QiHuUcJMgNNZcTk sWsiMO6I/H0ZZsRLjE8GaJkZYIWGGmc0zAO82VmKe5iRkyuCo  
..wxge/GPvzmzcJMzCVEXfi/PUdXjrdYNAZYd4mOnzFOJ6 qvKvSFT+X3o/vQaRDqdjW/WEiNlaekYBhzR3tY=[000010000 00202809550]

## Sello digital del CFDI :

4127D4t+dnNZ7AViKuZ+QiHuUcJMgNNZcTksWsiMO6I/H0ZZs RLjE8GaJkZYIWGGmc0zAO82VmKe5iR  
kgDEBr+h6Lwxge/GPvz mzcJMzCVEXfi/PUdXjrdYNAZYd4mOnzFOJ6qvKvSFT+X3o/vQ aRDqdjW/WEiNlaekYBhzR3tY=

## Sello digital del SAT :

DBfyRWyrLluRsTp1v5dKqTriY6x3sXQ0y1urVG4vdFlnrmsOF BmML+I0OzNE95e6nILQBjCrao2saNKo2zKZ6yjuMRsJRTjnN hVLkH4nLilnNonTCPMC28ABFXk32ryoqA7lynXUinc+LGJrV8  
3vQ9xTyv6SZ7FBkjOmyDzLQs=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:42:24



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,945 VOLUMEN 65, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 164 DEL ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE Y COMODANTE", Y POR LA OTRA LA LIC. EN OPTOMETRÍA FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNÁNDEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL COMODATARIO" QUIENES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

### DECLARACIONES

#### I.- DECLARA "EL Y COMODANTE":

**A).- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO LEGALMENTE CONSTITUIDO DE ACUERDO A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADOS "SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA".**

**B).- QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS PRIMORDIALES SE ENCUENTRA ASEGURAR LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, DEL ESTADO DE MÉXICO.**

**C).- QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN I, II Y VI, 13 BIS-E, FRACCIÓN II Y VII DE LA LEY QUE CREAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.**

**D).- QUE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, C.P. 54050, ESTADO DE MÉXICO,**

**E).- DECLARA "EL CONTRATANTE Y COMODANTE" REQUERIR LOS SERVICIOS DE "EL SERVIDOR Y COMODATARIO" POR TAL MOTIVO SUSCRIBEN LAS PARTES EL PRESENTE "CONTRATO DE "COMODATO", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE A LEGISLACIÓN EQUIVALENTE EN LOS ESTADOS, ASÍ COMO A LA LEGISLACIÓN MERCANTIL.**

**EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR "EL COMODANTE" DECLARA REQUERIR LOS SERVICIOS DEL SERVIDOR Y CONCRETAMENTE ENCOMENDARLE LOS SERVICIOS DE**



**OPTOMETRÍA** OBLIGÁNDOSE POR PARTE DEL CONTRATANTE A HACER TODAS LAS TAREAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA REFERIDA GESTIÓN, OBLIGÁNDOSE POR SU PARTE EL COMODANTE A REALIZAR DICHAS ENCOMIENDAS CON TODA DILIGENCIA QUE EL CASO REQUIERA.

## II.- DECLARA "EL COMODATARIO":

A).- SER UNA PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD CIVIL PARA OBLIGARSE AL TENOR DEL PRESENTE ACUERDO VOLUNTADES Y ASÍ MISMO POSEER LA SOLVENCIA ECONÓMICA SUFICIENTE PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SE DERIVEN A SU CARGO. ADEMÁS QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA EJERCER EN LA ESPECIALIDAD DE **OPTOMETRÍA**, SEGÚN LO ACREDITA CON SU **CÉDULA PROFESIONAL No 4211792** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

B).- DECLARA "**EL COMODATARIO**" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU DOMICILIO ACTUAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN **CALLE CUAUHEMOC No. 43 A 101, COLONIA SAN PEDRO IZTACALCO, 08220, DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO, D.F.** SEGÚN LO ACREDITA CON CRDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO **1967048929184** EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA AL PRESENTE CONTRATO.

C) EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL DE OTORGAR EL SERVICIO DE **OPTOMETRÍA** A BAJO COSTO A LA POBLACIÓN QUE MÁS LO NECESITA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO, CON ESTAS ACCIONES EL COMODATARIO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUMPLIRÁ CON SUS FUNCIONES PRINCIPALES, QUE ES EL BRINDAR SEGURIDAD SOCIAL DE BUENA CALIDAD.

D) LAS PARTES CONTRATANTES CONOCEN EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y RECONOCEN MUTUA Y RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD PARA SUSCRIBIRLO NO EXISTIENDO ENTRE ELLAS INCAPACIDAD LEGAL O VICIOS DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO MANIFESTANDO QUE ES SU PURA VOLUNTAD CELEBRARLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS:

### OBJETO DE CONTRATO

**PRIMERA.-** EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL BRINDAR LOS SERVICIOS DE **OPTOMETRÍA** A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, A BAJOS COSTOS, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN TENGAN ACCESO A LA ASISTENCIA SOCIAL.

**SEGUNDA.-** "**EL COMODANTE**" ASIGNARÁ A "**EL COMODATARIO**" UN CONSULTORIO MÉDICO EN LA CLINICA UBICADA EN AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA



DE BAZ, C.P. 54090, ESTADO DE MÉXICO, PARA BRINDAR EL SERVICIO **OPTOMETRÍA DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.**

**TERCERA.-**“EL SERVIDOR” DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES E INSTRUCCIONES DADAS POR “EL CONTRATANTE” QUEDA TAMBIÉN OBLIGADO A PRESTAR EL SERVICIO CONVENIDO PONIENDO TODOS SUS CONOCIMIENTOS Y RECURSOS TÉCNICOS PARA PRESTAR EL SERVICIO ENCOMENDADO, DEBIENDO OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS DE LA NOM-004-SSA3—2013, ELABORANDO EL EXPEDIENTE CLÍNICO DE CADA PACIENTE. SIENDO EL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EL ÚNICO RESPONSABLE HACIA LAS PERSONAS A QUIENES SIRVE POR NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO SIN PERJUICIO DE LAS PENAS QUE MEREZCA EN CASO DE DELITO.

**CUARTA.-** “EL COMODATARIO” SE OBLIGA A CUIDAR Y RESGUARDAR EN TODO MOMENTO, EL CONSULTORIO QUE SE LE ENTRAGA Y EN SU CASO TAMBIÉN LOS BIENES MUEBLES CON LOS QUE CUENTA, COMPROMETIÉNDOSE A DEVOLVER A “EL COMODANTE” DICHO ESPACIO, EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LO RECIBIÓ, EL DÍA QUE SE LE REQUIERA.

**QUINTA.-** “EL COMODATARIO” SE OBLIGA A NO DAR USO DISTINTO AL CONSULTORIO QUE LE HA SIDO ASIGNADO POR “EL COMODANTE”, NO CEDER LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NI SUBARRENDARLO O DARLO EN COMODATO, O MODO ALGUNO, A PERSONA FÍSICA, MORAL O JURÍDICA COLECTIVA ALGUNA.

**SEXTA.-** “EL COMODATARIO” SE SUJETARÁ DE FORMA OBLIGATORIA PARA EL COBRO POR CONCEPTO DE CONSULTA, A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL TABULADOR QUE MANEJA EL ÁREA MÉDICA DE “EL COMODANTE” QUE CORRESPONDE A LA UBICACIÓN DE SU CONSULTORIO, DE LA CUAL “EL COMODATARIO” ESTARÁ OBLIGADO A APORTAR EL **100%** DEL COSTO DE LA CONSULTA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

#### **DEL COSTO DEL COMODATO**

**SÉPTIMA.-** “EL COMODATARIO” APORTARÁ A “EL COMODANTE”, LA CANTIDAD DE **\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)** EN EL MES DE FEBRERO Y DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2014 LA CANTIDAD DE **\$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN, MISMA QUE DEBERÁ CUBRIRSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES, A EFECTO DE GARANTIZAR EL PAGO DEL MISMO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CLÁUSULA, “EL COMODATARIO” SUSCRIBE EN ÉSTA MISMA FECHA A FAVOR DE “EL COMODANTE”, DOCE (UNO POR CADA MES) TÍTULOS DE CRÉDITO DENOMINADOS PARAGÉ POR LA CANTIDAD MENCIONADA, LOS CUALES SE DEVOLVERÁN AL MOMENTO DE EXHIBIR EL RECIBO DE PAGO DEL MES AL QUE CORRESPONDA Y QUE DE NO CUBRIR EL PRIMER PAGO, SE HARÁ EXIGIBLE EL TOTAL DE LOS PAGARES CON UN INTERÉS DE CARÁCTER MORATORIO SOBRE EL SALDO INSOLUTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL.



## DE LAS FORMALIDADES

**OCTAVA.-** EL IMPORTE MENSUAL POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN AQUÍ SEÑALADAS SE PAGARÁ EN EL DOMICILIO DE "EL COMODANTE", MISMO QUE SE SEÑALA EN EL PÁRRAFO NÚMERO 4 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE COMODATO.

- "EL COMODANTE", TIENE LA OBLIGACIÓN DE EXTENDER PREVIO PAGO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN, EL RECIBO CORRESPONDIENTE.
- CONVIENEN LAS PARTES Y ACEPTA "EL COMODATARIO" QUE TODO MES SERÁ PAGADO INTEGRO, AÚN Y CUANDO SE USE EL INMUEBLE SOLO UN DÍA.
- LA FALTA DE PAGO DE MÁS DE DOS CUOTAS DE RECUPERACIÓN, TRAERÁ COMO CONSECUENCIA QUE "EL COMODANTE" PUEDA SOLICITAR LA DESOCUPACIÓN RESCINDIÉNDOSE EL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A "EL COMODATARIO", EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.
- SEÑALA "EL COMODATARIO" COMO DOMICILIO LEGAL, EL LOCAL QUE SE LE ASIGNA SIENDO EL QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

**NOVENA.-** "EL COMODATARIO" SE OBLIGA A DAR EL SERVICIO DE OPTOMETRÍA A TODA LA POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA.

**DÉCIMA.-** "EL COMODANTE" RETENDRÁ EXCLUSIVAMENTE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE I.S.R. Y AL FINALIZAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SE COMPROMETE A ENTREGAR A EL SERVIDOR LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN CORRESPONDIENTE.

**DÉCIMA PRIMERA.-** "EL COMODANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE SUPERVISAR CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS, EL SERVICIO DE OPTOMETRÍA, QUE "EL COMODATARIO" OTORGA A LA POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA, QUEDANDO OBLIGADO ÉSTE A ASISTIR A UNA JUNTA QUE DE MANERA MENSUAL SE LLEVARÁ A CABO NOTIFICÁNDOLE "EL COMODANTE" CON ANTICIPACIÓN Y SEÑALÁNDOLE LA HORA Y EL LUGAR EN DÓNDE TENDRÁ VERIFICATIVO DICHA JUNTA.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** "EL COMODANTE" OTORGA EL ESPACIO O CONSULTORIO MÉDICO A "EL COMODATARIO", POR LO TANTO "EL COMODANTE" SE LIBERA DE RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES O PROFESIÓN REALICE "EL COMODATARIO".

**DÉCIMA TERCERA.-** "EL COMODATARIO", PAGARÁ LAS CONTRIBUCIONES Y LAS DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES Y MUNICIPALES, QUE EN EL TERRITORIO NACIONAL TENGA LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE SU VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE TENGA RELACIÓN CON SU EJECUCIÓN PROFESIONAL.



**DÉCIMA CUARTA.** - "EL COMODANTE" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO SE DETECTE QUE EXISTEN MALOS MANEJOS, DEFICIENCIA EN EL SERVICIO PRESTADO, FALTA DE PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN O INCUMPLIMIENTO EN ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO O POR NECESIDADES PROPIAS DE ESTE SISTEMA D.I.F., DANDO AVISO POR ESCRITO AL COMODATARIO **CON DIEZ DÍAS DE ANTICIPACIÓN**. ENTRAGANDO "EL COMODANTE" EL ÁREA ASIGNADA, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE LA RECIBIÓ.

#### DE LA VIGENCIA

**DÉCIMA QUINTA.** - LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

- UNA VEZ CONCLUIDO EL TIEMPO POR EL QUE HA SIDO CONTRATADO EL COMODATO, "EL COMODATARIO" SE OBLIGA A DESOCUPAR EL BIEN INMUEBLE Y SI POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO LO HACE, SE OBLIGA A PAGAR LA CANTIDAD DE **\$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** DE FORMA MENSUAL HASTA QUE LO DESOCUPE.
- "EL COMODATARIO" TIENE LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A EL COMODANTE CON TREINTA DIAS DE ANTICIPACIÓN ANTES DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE COMODATO, PARA QUE DESOCUPE EL INMUEBLE.
- SI "EL COMODATARIO" ES EL QUE DECIDE DESOCUPAR EL BIEN INMUEBLE ASIGNADO, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL COMODANTE, **CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN**.
- EL PRESENTE CONTRATO ES IMPRORROGABLE, POR LO QUE OCUPAR EL INMUEBLE QUE AQUÍ SE LE ASIGNA, NO SIGNIFICARÁ QUE EL CONTRATO SEA POR TIEMPO INDETERMINADO Y ESTARÁ SUJETO AL PAGO SEÑALADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA PRIMER PARRÁFO, HASTA QUE DESOCUPE DICHO INMUEBLE.

#### CLÁUSULA PENAL

**DÉCIMA SEXTA.** - POR FALTA DE PAGO PUNTUAL O POR EL MERO INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS, QUE CONTIENE EL PRESENTE CONTRATO DE COMODATO, EL COMODATARIO, PAGARÁ A SU CONTRAPARTE LA CANTIDAD DE **\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**.

**DÉCIMA SÉPTIMA.** - LAS PARTES ACUERDAN QUE ENTRE ELLAS COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO **NO EXISTE RELACIÓN LABORAL** ALGUNA, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE COMODATO.

**DÉCIMA OCTAVA.** - "EL COMODATARIO" SE OBLIGA A GUARDAR RESPETO A LOS PACIENTES QUE LES PROPORCIONE EL SERVICIO, TRATÁNDOLOS CON ÉTICA PROFESIONAL, RESGUARDANDO UNO DE LOS OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES QUE BUSCA EL SISTEMA DIF, EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, ASIMISMO DEBERÁ GUARDAR RESPETO A LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

### DE LA INTERPRETACIÓN


**DÉCIMA NOVENA.**- EN CASO DE SURGIR ALGUNA CONTROVERSIA CON MOTIVOS DE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETERÁN A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LOS TRIBUNALES CIVILES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO PRESENTES O FUTUROS U OTRO ASPECTO PUDIERE CORRESPONDERLE.

UNA VEZ LEÍDO Y COMPRENDIDO QUE FUE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS CLAUSULAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE PRESENTA EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, Y RESULTANDO QUE NO CONTIENE CLÀUSULA ALGUNA QUE ATENTE CONTRA LA MORAL O EL DERECHO, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE QUIENES INTERVIENEN EN ÉL, EL DÍA DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN, EXTENDIÉNDOSE POR DUPLICADO CONSTANTE DE SEIS FOJAS ÚTILES ESCRITAS ÚNICAMENTE AL FRENTE DE CADA UNA.

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A 19 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.

POR "EL COMODANTE"

POR "EL COMODATARIO"

  
LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DEL  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

  
FRANCISCO JAVIER SANDOVAL HERNÁNDEZ  
LIC. EN OPTOMETRÍA

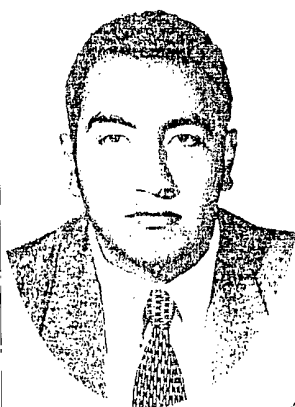
TESTIGOS

  
LIC. MARÍA DEL CARMEN GUZMAN  
BARRETO

  
LIC. ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ  
GONZÁLEZ



# La Universidad Nacional Autónoma de México



*otorga a*

Francisco Javier Sandoval Hernández

*el título de*

**Licenciado en Optometría**

*en atención a que demostró tener hechos los estudios conforme a los planes autorizados por el Consejo Universitario y haber sido aprobado en el examen profesional que sustentó el día 15 de noviembre de 2003, según constancias archivadas en la misma Universidad.*

*Por mi Raza hablará el Espíritu*

*Dado en la ciudad de México Distrito Federal,  
el día 24 de junio de 2004.*

*El Rector*

*Dr. Juan Ramón de la Fuente*

*El Secretario General*

*Dr. Enrique Del Val*

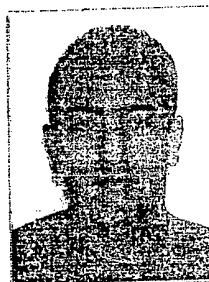
000153



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 SANDOVAL  
 HERNANDEZ  
 FRANCISCO JAVIER  
 DOMICILIO  
 C CUAUHTEMOC 43 A 101  
 COL SAN PEDRO IZTACALCO 8220  
 IZTACALCO, D.F.  
 FOLIO 0000081013291 AÑO DE REGISTRO 1993 01  
 CLAVE DE ELECTOR SNHRFR75100509H400  
 ESTADO 09 DISTRITO  
 MUNICIPIO 006 LOCALIDAD 0001 SECCION 1967

EDAD 31  
 SEXO H



1967048929184

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA

MANUEL LÓPEZ BERNAL  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES	FEDERALES
12 15 18 09	

LOCALES	EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
09 10 11 12 13 14 15 16 07 08	

000154

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005134

Folio fiscal: B05E63B1-9A32-4A59-  
A6ED-4464149AEE28

Recibi de: C.T.D.C. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC

La cantidad de \$: Dieciséis mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC FOLIO: 10541 AL 10550, 14051 AL 14150 Y DLE 16651 AL 16702.	\$ 16,200.00

Total \$: \$ 16,200.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005134

105E63B1-9A32-4A59-A6ED-4464149AEE28|2014-04-11T11:51:16|z/k6eXlauE+gdcI/AuQ35ZvWHbvTYCgOUERJnEs1C9faY4QP2d1rAQZks9y7TIE4KIYpFC/vNqzzUxleu+Ks  
uEq2K/OwXqtzztfnmGbjwRHsWuJ5ztLwASJUHR0Vj5l7yrW/cKzWpq8dRva5zWHvjxZWwWaqMPpn0B8V4=|000010000000301160463||

## Sello digital del CFDI :

z/k6eXlauE+gdcI/AuQ35ZvWHbvTYCgOUERJnEs1C9faY4QP2d1rAQZks9y7TIE4KIYpFC/vNqzzUxleu+Ks  
oC+k9DihFwuEq2K/OwXqtzztfnmGbjwRHsWuJ5ztLwASJUHR0Vj5l7yrW/cKzWpq8dRva5zWHvjxZWwWaqMPpn0B8V4=

## Sello digital del SAT :

QEbGaGNjPTTxMXuFHXXZoxq4wCO19AsekHoyl8tWLLBSZU3rEnxNngVbGUNwbWhPQeNI1ykZwflml/Qa1g4DOcr2LuJ3Ab+F4Tec2lq8k85VL2qIVuMJIB7+SBjVRB6zc6CmsOUvrjkkvnGOS  
Vqu2j87S0rWjGcirQfzcSM0s=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:51:16



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000155

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005135

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Folio fiscal: 6a8207f7-1feb-4429-  
ba97-32cd6a3fa0bd

Recibi de: C.T.D.C. SAN BARTOLO TENAYUCA

La cantidad de \$: Catorce mil setenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 13,860.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 12847 AL 12900 Y DEL 18001 AL 18088.	\$ 210.00
Total \$:		\$ 14,070.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

" documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005135

||1.0|6a8207f7-1feb-4429-ba97-32cd6a3fa0bd|2014-04-11T11:57:58|RCEHXPz3fa8zdmWZFU1/HI/SJfSvf1CAFjLvzrym16W+5mu0R3/tbEwqRFS2MvmRiypsK2Dad4Z6e0ksu3  
JXctsirogWelrKplOsGHZmOzSDYFp/EG4pbGG9PAVcvZJV2Ue zuaw4P76dcbn4AyrEB07csWyDvjSE+d9hjWBA=|0000100000000202809550|

## Sello digital del CFDI :

rRCEHXPz3fa8zdmWZFU1/HI/SJfSvf1CAFjLvzrym16W+5mu0R3/tbEwqRFS2MvmRiypsK2Dad4Z6e  
0ksu3JXctsirogWelrKplOsGHZmOzSDYFp/EG4pbGG9PAVcvZJV2Ue zuaw4P76dcbn4A yrEB07csWyDvjSE+d9hjWBA=

## Sello digital del SAT :

FSJEXRmKiU8C6zMSHqkSfWoyfW6r073iiWWqkoAgl46Q0iFUh0cPxJRg0VZqcu2cTbMfIBzw6LaYUnYoRjIn4DWlq+zXnglBqc ozMhPv12Bjhl2VMq8E6EKDhkl8eT6dM9Os6cAg4wXKGSb2l  
fRdoMWOULbIP6K68jv+BZ+g=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T11:57:58



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000156

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005136

Folio fiscal: 8504836D-5666-453C-  
BB6D-172210FAF19A

Recibi de: C.T.D.C. SAN JUAN IXTACALA

La cantidad de \$: Siete mil doscientos veinte Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 6,740.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 14502 AL 14550 Y DEL 17251 AL 17266.	\$ 480.00
Total \$:		\$ 7,220.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005136

||1.0|8504836D-5666-453C-BB6D-172210FAF19A|2014-04-11T12:19:07|5mmiOJcSSj6IZdkHAJRJ/MddGzqKejGyM6p wrBclkwRkjO9qCWqytC/Y88Xaqc4I5zdI96Mwi+UrgtUtwz1a  
aka0oWsyYCrw023/Wibu4nklrw9W//DOvLenCn0qY3gws0Ht 49T5JOkS8n4DYvCx92pKOTiC0xkE2gWiZYJpyE=|000010000 00301160463||

## Sello digital del CFDI :

5mmiOJcSSj6IZdkHAJRJ/MddGzqKejGyM6pwrBclkwRkjO9qC WqytC/Y88Xaqc4I5zdI96Mwi+UrgtU  
tw9teaka0oWsyYCrw0 23/Wibu4nklrw9W//DOvLenCn0qY3gws0Ht49T5JOkS8n4DYv Cx92pKOTiC0xkE2gWiZYJpyE=

## Sello digital del SAT :

2zwDLG9Wa2Jf4maxqNZhUujoGnuE3LYwI88WzExlsljI8Tco 5B5iftDysNdpRI6P3mXM76gBN1I5m1o5pZQYoL/A+58h1MDTy BwY28dVYOHvQ0YqHygtebqccIS8D0iv1dRSJjypaZNa6Wd1/  
1IiwMD61Q655SA21TR2jkeVI=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T12:19:07



*Concepcion Hdez. Prieto*  
Entregue

*Silvia Zepeda Arena*  
Recibi

000157

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005137

Folio fiscal: 31483f13-2ad7-4c63-9a2f-9fc6ba22161e

Recibi de: C.T.D.C. VISTA HERMOSA

La cantidad de \$: Dos mil quinientos diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 2,480.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 9899 AL 9921.	\$ 30.00
Total \$:		\$ 2,510.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

: documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005137

||1|0|31483f13-2ad7-4c63-9a2f-9fc6ba22161e|2014-04-11T12:25:45|awTYdZL/GHtaeUc6439FeQypk+V9Z1i71vnqAS+8INhoeX6Gqe1G5ObUayPwoAefvixCh0b83eV0ts8Gr5+1^iQdP/HZ42v/5XyMFFLDR6tolwXWSwtY1eiLIXKm9l++St68rY09luU/dt46yOr+GrDIEvfx75gs3mVDPEFcqs=[000010000000202809550]|

## Sello digital del CFDI :

awTYdZL/GHtaeUc6439FeQypk+V9Z1i71vnqAS+8INhoeX6Gqe1G5ObUayPwoAefvixCh0b83eV0ts8Gr5+1^iQdP/HZ42v/5XyMFFLDR6tolwXWSwtY1eiLIXKm9l++St68rY09luU/dt46yOr+GrDIEvfx75gs3mVDPEFcqs=

## Sello digital del SAT :

Xb5/aMO6y9aj4+IE8P4JrwLf9qNhKORVRuUsScldmqd8Ws5 Sj3HEdiWEtToFnrlvIEP2EfDcU4lgQB/4whflq0nE/8T0oRMH nQ7NnKfWVl8kx2ssjrPGnqBd/T/204FpFsvovt/y+ftq6rjuo qDwWYDm6fgLxHGsuCRfZL8x

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T12:25:45



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000158

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005138

Folio fiscal: 48dc9ecb-3a42-4b13-  
a909-e77de7ae143a

Recibi de: C.T.D.C. UNIDAD BARRIENTOS

La cantidad de \$: Ocho mil ochocientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 8,680.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 12487 AL 12500 Y DEL 15751 AL 15821.	\$ 180.00
Total \$:		\$ 8,860.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005138

||1||0|48dc9ecb-3a42-4b13-a909-e77de7ae143a|2014-04-11T12:36:45|asCJCHuAvHKUaKEXuF+3f4x93NloJChuM aC1zcHv5AvXadN19JG4W5S4Yn4LCj0KfO75VXyYnRcE2  
poolbfUzmyS7QCf6umelQTuXUbGL1xzgu3LmkujLgWRRjnoxqRj8cyLLUCs7uQNjyVBZmERPXd+xjiVDjTrI9S8=|000010000000203430011||

## Sello digital del CFDI :

asCJCHuAvHKUaKEXuF+3f4x93NloJChuMaC1zcHv5AvXadN19JG4W5S4Yn4LCj0KfO75VXyYnRcE2  
6cCo1poolbfUzmyS7QCf6umelQTuXUbGL1xzgu3LmkujLgWRRjnoxqRj8cyLLUCs7uQNjyVBZmERPXd+xjiVDjTrI9S8=

## Sello digital del SAT :

bMYBXZX/OzhSkj61xOsPfdG5cOKYDGV7R5wjM0ERt+/5IYHQq 860Cph3sd3Aq84c2jaNlx1X4UXNL5CYHH0FAK6HZCgcz4dsuC pDevLGLyOQe4Ya761FPTjviXnfKiu7EHtakqIY3ORIKN0Kv2  
saVXGUxBci3r2xlBzvXRM1n4=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T12:36:45



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Ma. Elena Carrero C.  
Entregue

000159

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005139

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

Folio fiscal: 704ee50c-1add-4d10-  
8447-5fcbf75865a6

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Recibi de: C.T.D.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO

La cantidad de \$: Seis mil setecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 6,600.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 12568 AL 12633.	\$ 180.00

Total \$: \$ 6,780.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

e documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005139

1 0704ee50c-1add-4d10-8447-5fcbf75865a62014-0 4-11T12:56:085AxH7M0T3vsfkZ8YBTvjAKF1M3haxhNRd/4 SaoL1oePJJ/6PF6Bv3swvtEXNM1pXj40hPXJlvz2bBd+CdAuZ  
F8UwoeKv7OETAe+3gbdU2nv0HGy41b66iilL4rcLm4iWDJ100 8cCvRAkFSDK47Lr+tizAopFtd+rV9Yj0gP8GYs=000010000 00202809550

## Sello digital del CFDI :

5AxH7M0T3vsfkZ8YBTvjAKF1M3haxhNRd/4SaoL1oePJJ/6PF 6Bv3swvtEXNM1pXj40hPXJlvz2bBd+  
CdAuZf8UwoeKv7OETAe +3gbdU2nv0HGy41b66iilL4rcLm4iWDJ1008cCvRAkFSDK47L r+tizAopFtd+rV9Yj0gP8GYs=

## Sello digital del SAT :

RqGpdcSLQ/1Jo/eFJJzwZo4G5d37J8/LJbwp/TvYIHqIL7+C/ QRACH552A2SK8E8GneyRE2leME2i20eLw+Tk4E00OhP2u9UL n2Mr9YSLa1Z3kaFRdm5i5rYrhYEVIGkOCFAx0uEc/d3duNXuR  
A9+00+7cYKeSZ6GBxcYzRZCk=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T12:56:08

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Lidia Vázquez Morales  
Entregue

000160

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005140

Folio fiscal: 00d69eaf-90e3-4488-  
a047-e4b598670d0d

Recibi de: C.T.D.C. SAN PEDRO BARRIENTOS

La cantidad de \$: Cuatro mil seiscientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 4,580.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 13709 AL 13750 Y DEL 18451 AL 18453.	\$ 60.00
Total \$:		\$ 4,640.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005140

||1.0|00d69eaf-90e3-4488-a047-e4b598670d0d|2014-04-11T13:01:01|A|6DOvFLiYRfQPH2XxeigHC5qdSDi+ubRcz aG4Gd6iTeFrkE1MTreh2llcmHvMINsENQDyopxpqPhsS5u4u7  
DwqAYy8/5wdfQhhfnsdNNblha0ZBrSb/hU3cOA0xtzs4N3XRE DQitB7F4l6jL5tVg5kOGMkDqbOp47gXLcZ/h0=|000010000 00203430011||

## Sello digital del CFDI :

A|6DOvFLiYRfQPH2XxeigHC5qdSDi+ubRcz aG4Gd6iTeFrkE1 MTreh2llcmHvMINsENQDyopxpqPhsS  
55ADHDWqAYy8/5wdfQh hfnsdNNblha0ZBrSb/hU3cOA0xtzs4N3XREDQitB7F4l6jL5 tVg5kOGMkDqbOp47gXLcZ/h0=

## Sello digital del SAT :

u|Yt|NnL3C|Wn5PjMEPvOSQiyg8WY4mclFZnqr|K1aQDp8wL JUyS6Wv7aW10OKpGWJfK5HU0lo5onTqvYXerRgpqfthSUvGX Aq0caS0DYRq5TozJ8p9iw5Fk1CQYkKx0OPHKsCuUZgdOitl82  
HzgYNmnl7wqLITFIE+/FGJCI=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T13:01:01



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Fernando Olvera Minerva  
Entregue

000161

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS 5398-9152 5361-2115

FOLIO R005141

Folio fiscal: 123e0339-7fb3-47e1-8e46-b37463170381

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Recibi de: C.T.D.C. 21 DE MARZO

La cantidad de \$: Cinco mil seiscientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 5,240.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 13335 AL 13350 Y DEL 16951 AL 16984.	\$ 420.00
Total \$:		\$ 5,660.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005141

||1.0|123e0339-7fb3-47e1-8e46-b37463170381|2014-04-11T13:25:39|0y5IKjQhO6pd9ndxfPO5YYuaVbqn+VI6PT JflqP4ogAW6qndaak9GsEnglOJzTbDw+HhhgKNw2qMSz6ivvr-  
RLFNf0ULxJfolfNGqwbN/Wkvj0JM8SbjmeNJu5dHnAx463FIU tFEbhIRQEp+dot4/lldthyAe+0VU/mEMXoRhMMk=j000010000 00203430011||

## Sello digital del CFDI :

0y5IKjQhO6pd9ndxfPO5YYuaVbqn+VI6PT JflqP4ogAW6qndaak9GsEnglOJzTbDw+HhhgKNw2qMSz  
6|WFCRLFNf0ULxJfolf NGqwbN/Wkvj0JM8SbjmeNJu5dHnAx463FIU tFEbhIRQEp+dot 4/lldthyAe+0VU/mEMXoRhMMk=

## Sello digital del SAT :

o34nGmm1DPPhuCQxoOWD29AdU2ekdE5W2z7ev1PQfdVPUS6Y1 ZQg6JvYhKf1Mi2X5Szlzbfhunpqs7AQzfCkluieWRzjp2s9dT xj+eFHehMJkz4ArSF8VXOljzCfTmthUnkHg2C79AxcwswS6P9  
HqkyrFjel8/CRyts1qmvjE5U=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T13:25:39



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Irma Rivera Nolasco  
Entregue

000162

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005142

Folio fiscal: 089e7a05-ee74-4ad5-  
a5db-f89ed741085f

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Trescientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL 2014.	\$ 350.00

Total \$: \$ 350.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005142

89e7a05-ee74-4ad5-a5db-f89ed741085f|2014-04-11T13:36:02|gy/SVV6MSCuOlikqCkOHp2SWDD6r4gAQLPqKRFmUHN0I2NdiPRGVfD7xbSiNyG8BKtzbK7b9DnsbrF  
jknegiFw6dQZNFIIKrd+7r+IG3TjwM957JKXusTqF98P6ZoYFpHc+fAwSy0+Je/VB7BR/gXFIqZ8dvlfjE=|000010000000202809550||

## Sello digital del CFDI :

gy/SVV6MSCuOlikqCkOHp2SWDD6r4gAQLPqKRFmUHN0I2NdiPRGVfD7xbSiNyG8BKtzbK7b9DnsbrF  
bc0fZqVksqknegiFw6dQZNFIIKrd+7r+IG3TjwM957JKXusTqF98P6ZoYFpHc+fAwSy0+Je/VB7BR/gXFIqZ8dvlfjE=

## Sello digital del SAT :

cc9CFD++CkD+p862//LGYOwd2n28nBrQXXRvWCj54/54niTCY HDiN9yu8EQMlx5czjw2gZG4AOXbRbUvNoa9etq5TMA5rv9+vF h0q7rPABs2GORMwL9zAiZwfZii9r8lyxjmoCEgE3B4i22tJV7  
R++VEShvGDt4U6xcjhHltyw4=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T13:36:02

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000163

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005143

Folio fiscal: C49EA754-7EC1-  
E341-8CEE-  
D1EE213197F6

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL 2014. CUOTA DE RECUPERACION DE GAS.	\$ 150.00

Total \$: \$ 150.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005143

49EA754-7EC1-E341-8CEE-D1EE213197F6|2014-04-11T13:36:48|QRH+C5Y2V+qQzp8JcOnRsbXz2RVuCURnQ2jIRKIFTV9XIGbUbVAwUu9YpQDYwVvxEkBJmPjT7q/+hpQ  
42E14XdsVZV+GRJZnF43pWdBv4oYGmOldZT7y6MidUNmdS2PV+P2Pn42C2VjY/P4mrXiLvlwIRbgf3LWBk=|000010000000200011997||

## Sello digital del CFDI :

QRH+C5Y2V+qQzp8JcOnRsbXz2RVuCURnQ2jIRKIFTV9XIGbUbVAwUu9YpQDYwVvxEkBJmPjT7q/+hpQ  
eKpKH/54YH2E14XdsVZV+GRJZnF43pWdBv4oYGmOldZT7y6MidUNmdS2PV+P2Pn42C2VjY/P4mrXiLvlwIRbgf3LWBk=

## Sello digital del SAT :

KvLGhhBE9YtmMiToKYUjQMqHlsNKySLHSAQu9K8IB6Rye5R IQ9jXOGUuZatzRxjzQhbWybT+mT2bOBE1sxkQ1QrbPjfcykV hk8DMY7VvIkYib3XFFEjQ/PT8FZRDKsZdzvOZd/lhLRdboF  
sT3nCzjDOZSfLwffwsePnxU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T13:36:48

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000164  
SISTEMA

## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005144

Folio fiscal: D98B2C35-9434-  
4CDF-9637-  
7E07268ABC0F

Recibi de: C.T.D.C. XOCOYAHUALCO

La cantidad de \$: Ocho mil novecientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 8,520.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 9836 AL 9850 Y DEL 13551 AL 13593.	\$ 420.00

Total \$: \$ 8,940.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005144

||1|| 0|D98B2C35-9434-4CDF-9637-7E07268ABC0F|2014-0 4-11T13:41:24|C+I4ZoOJQ9GxAgLGf3ZGEGIEGLUH4br/iCq Dfr+WEwKFOxGwz+KFWruluVWFvQXSz/SjtH40KQFsuq+4CR036  
2GZGFs0IAjhanUVqBlu3Wrl10BT2PYJEnmgZ/BVQnvWCq2YM4 mYcWvjbiAT9G5X/au51E14PoUL2KMHD1mzJG0Y=[000010000 00301160463]]

## Sello digital del CFDI :

C+I4ZoOJQ9GxAgLGf3ZGEGIEGLUH4br/iCq Dfr+WEwKFOxGwz+KFWruluVWFvQXSz/SjtH40KQFsuq+4  
cR8Se2GZGFs0IAjhanU VqBlu3Wrl10BT2PYJEnmgZ/BVQnvWCq2YM4mYcWvjbiAT9G5X /au51E14PoUL2KMHD1mzJG0Y=

## Sello digital del SAT :

WMmBcmfLBCdofSRgNPLL17qNdyZBKEfjEKJ85j583Zec75UN BCZgYSL6Lk06gD4CRcTeXdkVDHkxX0IDeb1nJuUqxCoEF5u8 plGpcrO/5cU4d4iqgZ2aBxxUNZRCsmNIOvZzTNohhHMFZSZ+i  
bbVWmSeoGSuDDZ/suHr3MAFT8=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T13:41:24

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue



# RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

000165

SISTEMA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005145

Folio fiscal: 05e37772-34b8-45f4-8a58-af994f5e5f8

Recibi de: C.T.D.C. SAN PABLO XALPA

La cantidad de \$: Siete mil doscientos diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 6,820.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 14563 AL 14630.	\$ 390.00

Total \$: \$ 7,210.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

a documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005145

||1.0|05e37772-34b8-45f4-8a58-af994f5e5f8|2014-04-11T13:47:08||XZD13BYVg8TUP/ro3DNMc55Wqil2iBhijS BV9XEPYcXjnn/LK8ghfQKSHNRCPAwg8x4zzPJxxls+PhlYbqi  
gA5Di4elkHNXNas8RPfyDBRkrNJUV1HezSJUNH+SQZrtP0H1J yvNj9mpmPBF4ZikbXctpsFjs/5iMua5QTN9XfM=|000010000 00203015571||

Sello digital del CFDI :

IXZD13BYVg8TUP/ro3DNMc55Wqil2iBhijSBV9XEPYcXjnn/LK8ghfQKSHNRCPAwg8x4zzPJxxls+PhlYbqi  
gA5Di4elkHNXNas8RPfyDBRkrNJUV1HezSJUNH+SQZrtP0H1J yvNj9mpmPBF4ZikbXctpsFjs/5iMua5QTN9XfM=

Sello digital del SAT :

v1ChTUBX7y+UjfpZwolIT3+h1+TmJCQnKsTljzL8/mPcyWBkAc q3ss7PmYGsC8Qzbu1+FCRQr6902PaHL+G0c/5qPi6CysmT4TY UAKPaJr1j9RINI7SnXkUIODIH/wB0iesrhqeqSKzTpxWYUeX  
2q5oL44QOPc8nSyXCK3/ugrQ=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T13:47:08



Graciela Zambrano Tello

Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000166

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N . COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005146

Folio fiscal: 5D504652-4633-4A13-BFCB-9E18B3B7E07C

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil setecientos cincuenta y seis Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,706.50
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA	\$ 900.00
1.00	SERVICIOS DE TERICAPICA Y DISCAPACIDAD FOLIO: 96017 AL 96053. VESP. CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL 2014.	\$ 150.00

Total \$: \$ 2,756.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005146

||1.0|5D504652-4633-4A13-BFCB-9E18B3B7E07C|2014-0 4-11T14:00:30|ckj6lBbXlyMUBPDvsYAKCqWpU/n6cguoBTq ozWWwa9ZQh9mn SxisslqxFO86CjFzuHtMhqHGe++3usku i  
uSD2uEqnxky6gsen0nJzMsHKS5AXa0it6Aydm0TH0tj8LauRe wdoVinJsFFoYu/nru5Dfu2+cAa1Ozuen5ngKk=[000010000 00203159375]|

## Sello digital del CFDI :

ckj6lBbXlyMUBPDvsYAKCqWpU/n6cguoBTqozWWwa9ZQh9mn SxisslqxFO86CjFzuHtMhqHGe++P3  
Qskc1uSD2uEqnxky6gs en0nJzMsHKS5AXa0it6Aydm0TH0tj8LauRewdoVinJsFFoYu /nru5Dfu2+cAa1Ozuen5ngKk=

## Sello digital del SAT :

IADYJQroXifwEPFOcP1stFlt2HvZ3e7SAWw4B4+oltdcELzz o8F788QngtRI9zqStg+KkcB7gU+m6mi3Qqch9o6bSjn18S/Z Me/GVMNYF6/cJYjXKkXS+Yo4oPT79e1SG12crLe5yCUlbQVjM  
7CvCaHyW1iASMstxnng2vUYQ=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

04-11T14:00:30



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduño  
Entregue

000167

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005147

Folio fiscal: CB651487-3AC0-  
415D-B88F-  
7A9DDDD7C1CF

Recibi de: C.T.D.C. LA COMUNIDAD

La cantidad de \$: Cinco mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 5,200.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 3081 AL 3133.	\$ 300.00

Total \$: \$ 5,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

; documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005147

||1.0|CB651487-3AC0-415D-B88F-7A9DDDD7C1CF|2014-04-11T14:09:21|aPiVy/HcW/stNlau3prjdN3lv8DD+5quo9z 7EX8Fanx9XlpzDcYV5/6dmEQjd3ojqJsr1kPnFvsePlmZAU  
m3Z/RM+YcuEGB0fMERWsnPVMzt5sCnQyxOJkZknQZbJSIB7B HWnsu4xPXE9g6tP5umYIFCUVMtXpaAXslpyCB8=[000010000 00301160463]]

## Sello digital del CFDI :

aPiVy/HcW/stNlau3prjdN3lv8DD+5quo9z7EX8Fanx9XlpzDcYV5/6dmEQjd3ojqJsr1kPnFvsePlmZAU  
Im2Xom3Z/RM+YcuEGB0fMERWsnPVMzt5sCnQyxOJkZknQZbJSIB7BHWnsu4xPXE9g6tP5umYIFCUVMtXpaAXslpyCB8=

## Sello digital del SAT :

IoRgko/DW19Yayd2s3CROhYa9WUkV7z9fqsckKn+ImwYibMto SnPQyC7x6eID5A+Atf1X6xG3466xD8331kITAswrxzM61vAb+ 96rONISs/r1XSdj2l0bY3w4b7lRguaVLPQpf3t1RrCwta9rp vfSN/aTssKEEEjmD0nriknS

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T14:09:21

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000168

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005148

Folio fiscal: F5D33A8F-8FC1-  
E341-8CBC-  
3614B84B2E61

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Nueve mil trescientos setenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 6,780.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 1,190.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96054 AL 96136. MAT. CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL 2014.	\$ 1,400.00

Total \$: \$ 9,370.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005148

||1.0|F5D33A8F-8FC1-E341-8CBC-3614B84B2E61|2014-04-11T15:40:07|LhZerm5+VSz7LZ5s5IEAwUQknJTSlebJs7i tFcvY2TdUjOk1I9BM/qZawMAOtXxvR+uxggDJuBMbYrnuv1rn  
sWwDusSjkUoZX877DrhTyuvvg8KZ7f/33GqWlJU6dj8VHMKuwk5fDUWnC3pZQhOGKYv5eTHzA1AKHt2X3AMyryLU=|000010000000200011997||

## Sello digital del CFDI :

LhZerm5+VSz7LZ5s5IEAwUQknJTSlebJs7i tFcvY2TdUjOk1I9BM/qZawMAOtXxvR+uxggDJuBMbYrnuv1rn  
NuVhHsVwDusSjkUoZX877DrhTyuvvg8KZ7f/33GqWlJU6dj8VHMKuwk5fDUWnC3pZQhOG KYv5eTHzA1AKHt2X3AMyryLU=

## Sello digital del SAT :

rx6ihW8VvEi4DRxi5Lnh+gHKHdLoGe1smxARj9BJR+TWOGC33 XipeYg31ITJpNgg04ket0dadrd9P94PdGbwW4jM2guaDrZiV 0hY7rvsTb+JnpjrbpzLq9DyoH830212ZiVOyGXbNlo+L2VYn7 SeuP6ovZSZE9s79zoyL

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

04-11T15:40:07



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000169

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005149

Folio fiscal: 5916488D-761B-  
4ECF-9D8B-  
2C54614632CB

Recibi de: C.T.D.C. SAN JUAN IXHUATEPEC

La cantidad de \$: Catorce mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 14,180.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 10652 AL 10700 Y DEL 16451 AL 16543.	\$ 420.00
Total \$:		\$ 14,600.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005149

||1 0|5916488D-761B-4ECF-9D8B-2C54614632CB|2014-0 4-11T16:02:55|snIEzgtU11ROXlwesiIX5sTqAmrA6a2IEeG G9Pz1PVNeYLNwqcrv/6dCaFoy/Lbx/IYI70Sx9dOzLjeAO1ro  
GYJ4os94rrCPbjY/qNK0AJ0J7CgaVhYFuu2ZO6Zbgujhr+45 Gc0xtcH5ryHHBVyz2/GRgsSX9I/EoS6YCb/vpY=|000010000 00301160463||

## Sello digital del CFDI :

snIEzgtU11ROXlwesiIX5sTqAmrA6a2IEeGG9Pz1PVNeYLNwq crv/6dCaFoy/Lbx/IYI70Sx9dOzLje  
AOTFBGYJ4os94rrCPbj Y/qNK0AJ0J7CgaVhYFuu2ZO6Zbgujhr+45Gc0xtcH5ryHHBV yz2/GRgsSX9I/EoS6YCb/vpY=

## Sello digital del SAT :

IeiMQBU9f9TmsBABYb1x2vnuDEQ55Sw+vHS0d89wyDziDfbhx 5iQhkWMKt002koG+UU5sZVZtkbCWdQQFog1yLShVqwt06H+wN PqxPMA2c2/YeJHGataRYsKOUGRtBeQKT6wYsdSx2n26QLbluy  
uzAPy9yNhtXZGoPc4JePAjuw=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T16:02:55



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Ma. Isabel Chavira S

Entregue



# RECIBO DE PAGO

000170

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

FOLIO R005150

Folio fiscal: 7B011C06-95C1-E341-8CF4-4AC1F6F5EDD1

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

Recibi de: C.T.D.C. BENITO JUAREZ

La cantidad de \$: Diecinueve mil ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 18,580.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 13820 AL 14000.	\$ 570.00
Total \$:		\$ 19,150.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005150

||1.0|7B011C06-95C1-E341-8CF4-4AC1F6F5EDD1|2014-04-11T16:19:14|W4aAbWXg49cG2xP7jnlYsvPc7QQ2R/i7qV VBp3vVlzSlaaK5yRxzk/g/EwJwAy3ppW5qBpam+Yq5Sa  
px0JgHE58HloFSTw6ukfcp4lg8VEXqQ5lrJAcfkMDty0jAb JkZbIFNd3vHVTDc6SgCyTVEJmMEFGIuin3M+7U=|000010000 00200011997||

Sello digital del CFDI :

W4aAbWXg49cG2xP7jnlYsvPc7QQ2R/i7qV VBp3vVlzSlaaK5yRxzk/g/EwJwAy3ppW5qBpam+Yq5Sa  
p/Y9Pxp0JgHE58HloFSTw6ukfcp4lg8VEXqQ5lrJAcfkMDty0jAb JkZbIFNd3vHVTDc6SgCyTVEJmMEFGIuin3M+7U=

Sello digital del SAT :

ska1CpII/Wkwrs+WOHyTnvU9/bLRmhlCIm9I5AGARmtmmaa5I hocllnH0c0poFWvewxcJn9KkkK7GzDnC29gH0dyKcMz4MHFvh bOorJTQ0wzb3AIEI3KriowftIA0fY1dNcSJM4juplfmU8v9zi  
aw/zdRdUccS7qLVIW6XzORKU=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T16:19:14



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Alejandro Catrón Jacinto  
Entregue

000171

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005151

Folio fiscal: 3828e250-5615-4ae9-9955-62bd41bb4e7f

Recibi de: C.T.D.C. SANTA MONICA

La cantidad de \$: Treinta y un mil ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 30,260.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 11875 AL 12000 Y DEL 15101 AL 15160.	\$ 930.00
Total \$:		\$ 31,190.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005151

||1 0|3828e250-5615-4ae9-9955-62bd41bb4e7f|2014-0 4-11T16:30:53|xChOLphWX3xAex3kQvExBHCuqNjbAfBapfjm1QQeM7c6PI9sfB88u+Kqu4VgBD/ZoiFD1T7Yx0o6jWJnLg  
KVVe3aqVGMRYmcTxSHiV1ey6kgFzKU9+hVwriDGuh3pWi2693VGJqwiAc+mk/w/d53P/1vCT8isFxYIn4HIHI/g=[000010000 00202809550]

## Sello digital del CFDI :

xChOLphWX3xAex3kQvExBHCuqNjbAfBapfjm1QQeM7c6PI9sfB88u+Kqu4VgBD/ZoiFD1T7Yx0o6j  
WJHL9KwVe3aqVGMRYmcTxSHiV1ey6kgFzKU9+hVwriDGuh3pWi2693VGJqwiAc+mk/w/d53P/1vCT8isFxYIn4HIHI/g=

## Sello digital del SAT :

dvmUmbyy0WY7+wOBGzaSfGLACJGGVrCkwrImw5uuybQa4FA8r up5giOB2x84VIN9x04cnCRuOs1yACtbwQXilF7IT/YGz42V 2uaetj9j5UOGDI8d+v9Tb089cZjDESqjFIKUTx2jrYr5gdGy  
n78xj5tPRczDfs6rVgPV+ISQ=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T16:30:53



Silvia Zepeda Arena

Recibi

*[Signature]*  
Entregue

000172

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 11/04/2014

FOLIO R005152

Folio fiscal: 9f44ce0f-1cfd-4473-b126-0e52ec0267df

Recibi de: C.T.D.C. SAN ANDRES ATENCO

La cantidad de \$: Catorce mil setecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 13,760.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO. 14971 AL 15100 Y DEL 17501 AL 17511.	\$ 1,020.00

Total \$: \$ 14,780.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

: documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005152

||1.0|9f44ce0f-1cfd-4473-b126-0e52ec0267df|2014-04-11T16:48:58|gewwaPF1JrGdCwJFG6XwtdSF9KWsBgxLI36R56EYa2Zge3rMd/NqjCFzVWwPAJiZgwewl7w5BDaFivGeZivv  
iSL20TBG3qR5TIV/x6aut3XIONMudvgYsDHUOEjgILSI5sGGZ7s629RV4UPQq+Yncgm+KIP9ICaQnwx3oCGdE0=[000010000000202809550]

## Sello digital del CFDI :

gewwaPF1JrGdCwJFG6XwtdSF9KWsBgxLI36R56EYa2Zge3rMd/NqjCFzVWwPAJiZgwewl7w5BDaFivGeZivv  
eZrvniSL20TBG3qR5TIV/x6aut3XIONMudvgYsDHUOEjgILSI5sGGZ7s629RV4UPQq+Yncgm+KIP9ICaQnwx3oCGdE0=

## Sello digital del SAT :

tH8gg+9rIIX3FCg4XyxEXVgRzQ1Gbsa8mP5WU4392vAMwLaxG 771PV2sZSskvoJl6OuDxnH3eSrvRVROFXjRjCLhsnEr00u10yR j/SWpRIdETquii+6P1S1mldBFvAV0OVvdT8/bMon257VP+ZZH  
45nwSbZRWXXRz+ldDbhmj0E=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-11T16:48:58



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Martha de la Cruz

Entregue

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

9

21/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	9	10,463,458.50	10,463,458.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		10,463,458.50				
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	9	11,675.00	.00	11,675.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	9	660.00	.00	660.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	9	27,305.00	.00	27,305.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Colegiaturas	9	1,447.00	.00	1,447.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	9	5,707.00	.00	5,707.00
0007	4200 000000002 0000000000003	Subsidios para gastos de operación	9	10,416,664.50	.00	10,416,664.50
0008	8120 000000002 0000000000002	Subsidios para gastos de operación	9	10,416,664.50	10,416,664.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	9	27,305.00	27,305.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Colegiaturas	9	1,447.00	1,447.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	9	5,707.00	5,707.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	9	660.00	660.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	9	11,675.00	11,675.00	.00
0014	8150 000000002 0000000000002	Subsidios para gastos de operación	9	10,416,664.50	.00	10,416,664.50
0015	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	9	27,305.00	.00	27,305.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Colegiaturas	9	1,447.00	.00	1,447.00
0017	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	9	5,707.00	.00	5,707.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

9

FECHA

21/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	Inscripciones	9	660.00	.00	660.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	9	11,675.00	.00	11,675.00
SUMAS IGUALES:				\$ 41,853,834.00	\$ 20,926,917.00	\$ 20,926,917.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000174

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 09:40

21/Abril/2014

Cajero Administrador

Final: 18:08

Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 31,434.50	11	\$ 7,120.50	\$ 0.00	\$ 38,555.00
07 Transferencia	\$ 10,416,664.00	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,416,664.00
08 Deposito	\$ 41,791.00	16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,791.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 10,489,889.50</b>		<b>\$ 7,120.50</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,497,010.00</b>

<b>Total en caja:</b>	<b>\$ 10,497,010.00</b>
-----------------------	-------------------------

Notas procesadas	28
------------------	----

<b>Total recibido:</b>	
------------------------	--

Formas impresas	25
-----------------	----

<b>Diferencias:</b>	
---------------------	--

Total de transacciones	28
------------------------	----

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

<b>Total de ventas:</b>	<b>\$ 10,489,889.50</b>
-------------------------	-------------------------

<b>Entradas de dinero:</b>	<b>\$ 7,120.50</b>
----------------------------	--------------------

Provisión inicial:	\$ 0.00
--------------------	---------

Propina:	\$ 0.00
----------	---------

Pagos y anticipos CAJA:	\$ 0.00
-------------------------	---------

Pagos y anticipos SAE:	\$ 0.00
------------------------	---------

Vales de entrada	\$ 7,120.50
------------------	-------------

<b>Salidas de dinero:</b>	<b>\$ 0.00</b>
---------------------------	----------------

Vales de salida	\$ 0.00
-----------------	---------

Pagos y anticipos CAJA:	\$ 0.00
-------------------------	---------

<b>Total recibido en el día:</b>	<b>\$ 10,497,010.00</b>
----------------------------------	-------------------------

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

<b>Total de ingresos:</b>	<b>\$ 10,489,890.00</b>
---------------------------	-------------------------

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000176

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005157

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

Folio fiscal: fb452e56-0706-497d-aa8e-239522cabb1c

Recibi de: C.T.D.C. EL TENAYO

La cantidad de \$: Dos mil ciento siete Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	COLEGIATURA DE CTDC	\$ 1,447.00
1.00	INSCRIPCIONES CTDC FOLIO: 13037 AL 13100 Y DEL 17051 AL 17129.	\$ 660.00

Total \$: \$ 2,107.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

e documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005157

||1|0|fb452e56-0706-497d-aa8e-239522cabb1c|2014-04-21T09:40:31|PIR1hRYE|UW1i73hA4ZUubn64cVrQzuGUXZHLecGyE1g4w2BVDlpQCI3FQ/pZsEBAY+u49+i27NCjun|GnGGTYWFUGE3L1maLerb2PFQDKo/LqhFZErdTZdBiNangDMOTcQkRBfP4Jba3ZerzVoQWk6neENsmPKMGGixeUQ=[000010000000202809550]|

## Sello digital del CFDI :

PIR1hRYE|UW1i73hA4ZUubn64cVrQzuGUXZHLecGyE1g4w2BVDlpQCI3FQ/pZsEBAY+u49+i27NCjun  
DmKBPGnGGTYWFUGE3L1maLerb2PFQDKo/LqhFZErdTZdBiNangDMOTcQkRBfP4Jba3ZerzVoQWk6neENsmPKMGGixeUQ=

## Sello digital del SAT :

WPOJB5sT8MbPlgG624ILS9ijLE6rNBw/hkHhZnrJoMK/kJvZi7FUAOBQhrJHdT3mrFxSbU8VFcgP1y6wVnL5DLgbJ96HHXcz+XWXr9K0uxLKA0j9nCV84E/yngrGzxJNnMx/niyNGiYa9LEth8  
czGZgiW/U1koPFBkRGncBee0=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T09:40:31



Silvia Zepeda Aréna

Recibi

P.A. *[Signature]*  
Entregue

000177

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005158

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115

Folio fiscal: 86e016ad-00a2-4983-  
 ae20-6a0f47cc6f8a

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

Recibi de: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ R.F.C. MTB781223GFA

La cantidad de \$: Diez millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SUBSIDIO P/GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL Y COMPLEMENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014.	\$ 10,416,664.50

Total \$: \$ 10,416,664.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Transferencia

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

lena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005158

UJ86e016ad-00a2-4983-ae20-6a0f47cc6f8a2014-04-21T10:37:08J0mQF5go6P7BjrfMprTsSZ96aTqxW2ajl4f3 ges4Ogl/hm9Xc1uHQhsANizKrQSjQUbyVzYlf+T0acDjeYc1z  
 Y4lflXB9jJOF89hO8K77B3s/chclFWjw5l5QNQ7Ged/DSF+en1 M0F/83eQY4Zi9vm/KnNDjN3EuVjewdptgbVH4=[000010000 00203015571]

## Sello digital del CFDI :

0mQF5go6P7BjrfMprTsSZ96aTqxW2ajl4f3 ges4Ogl/hm9Xc1uHQhsANizKrQSjQUbyVzYlf+T0acDj  
 eYc1zY4lflXB9jJOF89hO8K77B3s/chclFWjw5l5QNQ7Ged/DSF+en1 M0F/83eQY4Zi9vm/KnNDjN3EuVjewdptgbVH4=

## Sello digital del SAT :

CSe+PN1jiOq+RkDOuAZeK/WTnuDsiV+x0WCLX2uhFHlch5hS xLRQ4le0dwZKEzqJJZT1OTFZWXXU+jlpvICmDU1Cflpqveq jp63l/9LGwv41m/jVeLPZRU78RCPDPr7KXwOyQ23PFhPoLTU  
 oLzIPaFejFsdngZ6dgDlVu9c=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

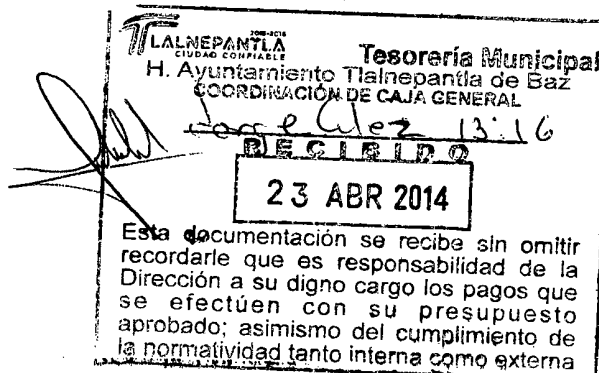
2014-04-21T10:37:08



*Silvia Zepeda Arena*  
 Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



000178

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005162

Folio fiscal: 8732EFF2-51C9-E341-8C6B-B90CA5941397

Recibi de: DAVID ARTURO MARQUET MARIN

La cantidad de \$: Siete mil ciento veinte Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366083, CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 7,120.50

Total \$: \$ 7,120.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005162

8732EFF2-51C9-E341-8C6B-B90CA5941397|2014-04-21T12:39:15|AQrRxsqZJlEpFnej3srnoUldc7SEBwRG RCUpHOpljNi5/ber0zle3rrwRM03QIHwtXk5gTJq1L /uuuG  
m3nosI5K6MWMzEB+Ocy2BWL2epYbkSvur0V2LQAyIPo1+04X0Pg1Uo+EgYB2+SFyJ5ReMnXi+WIG0IZ9xYd86x4=[000010000000200011997]

## Sello digital del CFDI :

AQrRxsqZJlEpFnej3srnoUldc7SEBwRG RCUpHOpljNi5/ber0zle3rrwRM03QIHwtXk5gTJq1L  
7uuGm3nosI5K6MWMzEB+Ocy2BWL2epYbkSvur0V2LQAyIPo1+04X0Pg1Uo+EgYB2+SFyJ5ReMnXi+WIG0IZ9xYd86x4=

## Sello digital del SAT :

jQ6kTmbnMwhys6XXBHVUj5uhkoElb+MaixlokhufHOkleaU pblo8IYRp33azCbTP95NX113V4ITLdHD925nvHSdEsFZ4IUF ZAjibBGEqWnRUBqHDXnITdQTtTMIH9bSol cblPBI GBptZE+yf  
uu1RRJmY5oYyYXTN+Y43bw=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T12:39:15

Silvia Zepeda Arena

Recibi



000179

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005166

Folio fiscal: DD14B8F0-1EC5-  
4DD7-BB89-  
1B22AB0E3F45

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Tres mil treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 2,235.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96137 AL 96170. VESP. CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL 2014.	\$ 800.00

Total \$: \$ 3,035.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005166

[1.0]DD14B8F0-1EC5-4DD7-BB89-1B22AB0E3F45[2014-04-21T13:59:37]TbH5s+dse31HM7kxm3yqihlNnArQsliUaKR B2DaWO5AoJOSL8NXIVfozgRRKIBBq1bXj5Quh7rCBONT  
yDVNljPy1stxi/afSLMTDNOLfWu0qyiedv6xzmnIR0qNutC o3lB4uxl/7rSdTh3xxC8J5lKNZJkyfRruL5x8=|000010000 00203159375|

## Sello digital del CFDI :

TbH5s+dse31HM7kxm3yqihlNnArQsliUaKR B2DaWO5AoJOSL8NXIVfozgRRKIBBq1bXj5Quh7rCBONT  
OyldJyDVNljPy1stxi/afSLMTDNOLfWu0qyiedv6xzmnIR0qNutC o3lB4uxl/7rSdTh3xxC8J5lKNZJkyfRruL5x8=

## Sello digital del SAT :

ZyNMg7ikTLXk0EWI/RTupj6z/GjedEoa3naYcBHlp/q8GLWcv Gay4/5P1p43yottoaDGTdkZETZKs3SXCnOZ9pZM9hTzXqgh7k hxnCvVi5Udz4A/YgFsrccNxrH7oYf8UUE52FV3baMbR04paLo  
Zj6OFp1ewaw4QWwPAPutxgqc=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T13:59:37



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduño  
Entregue

000180

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005167

Folio fiscal: 841DAEFE-5CC9-  
E341-8C92-  
C57A77DE1378

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Cuatro mil novecientos siete Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA FOLIO: 96199 AL 96245. CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL 2014.	\$ 4,907.50

Total \$: \$ 4,907.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005167

841DAEFE-5CC9-E341-8C92-C57A77DE1378|2014-04-21T13:58:19|qawtQ/rQLodiMSeENiGMcrETaUznhvcJR5k Kcnwd+beVxLBIGAOasXCdy94KHCxGMkpT4JGtjaBCguorLpyvv  
dm9M8coPn0/7vVEjb6j5UDib8PdmEFooXBBmn1woeP6Dkg1aX/LQ5TmXL0VnOjEBZj5MK552eH4p6W2Rseqw=|000010000000200011997||

## Sello digital del CFDI :

qawtQ/rQLodiMSeENiGMcrETaUznhvcJR5kKcnwd+beVxLBIGAOasXCdy94KHCxGMkpT4JGtjaBCgQ6  
PLpyWVWFsdm9M8coPn0/7vVEjb6j5UDib8PdmEFooXBBmn1woeP6Dkg1aX/LQ5TmXL0VnOjEBZj5MK552eH4p6W2Rseqw=

## Sello digital del SAT :

LIiF1eN55XQIM/R9m4/2EyvsNTP3KR5choOixai2MbyyGwAx HeEF/LAAYmb8AkVdP55JAKlvyTSUti7OQD1aqAqRwTgm+xMjV hSgrXBn4hbxuVPDgm1GkedHL50/Qvhu4KmGo8NqScaUwXXw5H  
pHOMyZFrrj1977hsa84lwCX8I=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T13:58:19



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Cardozo  
Entregue

000181

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005168

Folio fiscal: 46819922-5DC9-E341-  
8C1C-  
A199DEFC13AB

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Cuatro mil quinientos veintitres Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 4,259.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO FOLIO: 96246 AL 96283. CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2014.	\$ 264.00

Total \$: \$ 4,523.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005168

||1 0|46819922-5DC9-E341-8C1C-A199DEFC13AB|2014-0 4-21T13:59:20|1a9N8ZupN0sNsva1iDI7cpF8uOpNIVQTXjm 14U6+IP/7Kwvhe5C1P7opm/gXYJlJdE7bFdx0Ujuf5CXC7of7HDrw7rZzWA7c nhA6g6ZfclQRjKwXWK9c/2D2FPGYUhlw7y VvvGV1aC0QUVxuVH9L1kPgCVFymSSXZUq+4lc=[000010000 00200011997]|

## Sello digital del CFDI :

1a9N8ZupN0sNsva1iDI7cpF8uOpNIVQTXjm14U6+IP/7Kwvhe 5C1P7opm/gXYJlJdE7bFdx0Ujuf5  
CXC7of7HDrw7rZzWA7c nhA6g6ZfclQRjKwXWK9c/2D2FPGYUhlw7yVvvGV1aC0QUVxu VH9L1kPgCVFymSSXZUq+4lc=

## Sello digital del SAT :

cHnzM6AjK6q2Bu0ylzG2UkyCAHmxJ4+Qo7OSvyHnAOZ//7Yi+ Uzq/fKf63zly9zdNbPH+VOZixPKX2k1grHAUwpJ3IRgU4lqJg adWGUeckKu66vX1AQInwLOYyGnCozjpoM2ZAsRW97OqIA2h5d  
kaDhmYeCsk7cnM61KxDHhpZ0=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

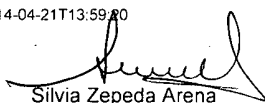
00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997


## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T13:59:20

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi



  
Silvia Patricia Garduño  
Entregue

000182

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005169

Folio fiscal: 427fab85-4dd4-4f68-  
bcaa-d083074c0770

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Cinco mil quinientos dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 4,942.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO FOLIO: 96284 AL 96321. CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL 2014.	\$ 560.00

Total \$: \$ 5,502.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005169

[1.0]427fab85-4dd4-4f68-bcaa-d083074c0770[2014-04-21T14:00:14]H4718VGpM8diAL5GBdMzILKuk7Fxn0bsi4P TACD7j2PLmr6i4baFeDLyFMeXPR/z/HY0kk78TEhfJoboelZ^  
kA47/PEbrCF/CvC9+Djyh5zkqHyUsGCiYwqLwbq8fwSDeXdAH BelhWLgApXJfhOUggAZ+5f0TKhBwA9Lf5/ByZ8=[000010000 00203430011]

## Sello digital del CFDI :

H4718VGpM8diAL5GBdMzILKuk7Fxn0bsi4PTACD7j2PLmr6i4baFeDLyFMeXPR/z/HY0kk78TEhfJob  
belZXxA47/PEbrCF/Cv C9+Djyh5zkqHyUsGCiYwqLwbq8fwSDeXdAHBelhWLgApXJfhO UggAZ+5f0TKhBwA9Lf5/ByZ8=

## Sello digital del SAT :

gshqMEGy1y+c+uN4aipXFu8AHmzOnIK29gb2Ob1D5POSjfhRM rSFTmvr9dXi7uv5j603BuXsL8NPBOogvlqzS7Bc4+wFZ900x XO1jiM47MSFCllm51JS9JYsiiYmfWY5KcU+CUIOcAO30cKgcI  
Y3HBYApX4ma+qBsSa4wwA1k=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T14:00:14



Silvia Zepeda Areña

Recibi

Silvia Patricia Garduño  
Entregue

000183

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005170

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

Folio fiscal: 5DD9594A-6CC9-  
E341-8CA4-  
9F94E6C3DC2B

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,845.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96171 AL 96198. CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL 2014.	\$ 600.00

Total \$: \$ 2,445.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI»

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005170

||1.0|5DD9594A-6CC9-E341-8CA4-9F94E6C3DC2B|2014-04-21T15:47:49|WEDH/qXr4Uh5dK7eN7rb/CKsDUzYgPjPnKR IgGsOTnGQT7mYasPD5Sk16pMXRg7Tc9AWZ4E tuiwifgiiievUz ii  
BUIFvOFe0kg2Lg7rRqDG3t0xDqSXSXUzZRjYdYxm7AeNg15bG 90Xy8hLSF7JUWFP T0x5HmNQzx5lr3S5JfcFOs=|000010000 00200011997||

## Sello digital del CFDI :

WEDH/qXr4Uh5dK7eN7rb/CKsDUzYgPjPnKR IgGsOTnGQT7mYasPD5Sk16pMXRg7Tc9AWZ4E10MFgime  
VO21rBUIFvOFe0kg2Lg7rRqDG3t0xDqSXSXUzZRjYdYxm7AeNg15bG90Xy8hLSF7JUWF PT0x5HmNQzx5lr3S5JfcFOs=

## Sello digital del SAT :

qisXVF0iu5J6VXKO5/ElvxeJKUZW/msCfaelJ9pZecak1sTE wmGqCeNrZUn0/csjxHV/Fv8IQIkqvBX/rBNEK/U1rOULb/cNk ghyZTAKTKMFyekESglUV8LgMS8cLjTM/vuOogpA6BNUi4pYSo  
eNfeKPDf0qpQKem84zdSv88=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T15:47:49



Sylvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000184

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005171

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

Folio fiscal: 01f8cd3f-192d-4798-  
 8b71-724d31eba4d7

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Catorce mil quinientos noventa y nueve Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 9,116.50
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 4,883.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96322 AL 96445. MAT. CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL 2014.	\$ 600.00

Total \$: \$ 14,599.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005171

||1|0|01f8cd3f-192d-4798-8b71-724d31eba4d7|2014-04-21T15:48:49|xMxfuuSPFQefB9J2+HWmh/JL/mYQZ1leNC8 OQRX+18KCnycY9NMNIzokonro0K+whPrQfhS2TzFicE9nrvxxa  
 c9MxmdDNbsb683gmohQ2/1DhZBSbqhFwuE8WVRxWvrrqRk9io0 bHgrZnsvsgsx Fmv6kSTqp6pw1Mu8o9zSDrHo=|000010000 00202809550||

## Sello digital del CFDI :

xMxfuuSPFQefB9J2+HWmh/JL/mYQZ1leNC8OQRX+18KCnycY9 NMNIzokonro0K+whPrQfhS2TzFicE9  
 HvRxac9MxmdDNbsb683 gmohQ2/1DhZBSbqhFwuE8WVRxWvrrqRk9io0bHgrZnsvsgsx Fmv6kSTqp6pw1Mu8o9zSDrHo=

## Sello digital del SAT :

T1qL4adTDB7Dut5qLUkhLVU1D/g7qdejgl3ibAWXrgQhw0wQz 5xErxjhKa33S0xY3rdJG4X1nZ2ZFU6Yu2B+N+xuG6VRWNzcfH JU5CdMhwfSR82CTArIMhAKyrVikvaTKPtSxgTantlFYLK4CeB  
 9NnZKRCijcf8Dk3hRfnMuFE=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

04-21T15:48:49



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005172

Folio fiscal: EB653265-75C9-E341-8C0A-058D6D9E8624

Recibi de: MONICA NIELSEN MAYEN ROBLEDO

La cantidad de \$: Nueve mil seiscientos setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 86511 AL 86550 Y DEL 93801 AL 93870. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2014. CENTO PSICOEDUCATIVO.	\$ 9,675.00

Total \$: \$ 9,675.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005172

EB653265-75C9-E341-8C0A-058D6D9E8624|2014-04-21T16:52:59|2GFoph0L/rHR5fEfwBp1EcGCLDwyO+EebM qDepb/dl5BkrcLAMic5v376MykmU2sP3ES2Bz78Gjtl6vmmr 3u  
zUqM6EeafDR3AD8hqcQY2Ua9pzwW2Yzs3YUD8jyxK67ZD209k z0miErIGIcaHCgKohgqUnGHvzceLg9YS/qxeDQ=[000010000 00200011997]

## Sello digital del CFDI :

2GFoph0L/rHR5fEfwBp1EcGCLDwyO+EebMqDepb/dl5BkrcL AMic5v376MykmU2sP3ES2Bz78Gjtl6  
Ww1RXgyQxRJ0F/jLq4sCFos=

## Sello digital del SAT :

L1UET+6I6PZ32IKhAxZuDzD4+o/PQEzhTY1Q5FWC1HwoCAXp ItTVIAelynfPIRUC8+S8q4g06GgAdJ1eyun7AQsuy/xasGQ7c FvH2cynRHZNic1Nb0I0IFVS78PkQpm1zZRSVXtvCNagEvWGV3  
Ww1RXgyQxRJ0F/jLq4sCFos=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T16:52:59

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000186

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005173

Folio fiscal: 1829b989-1ac6-4dda-956f-85269484f564

Recibi de:

La cantidad de \$: Diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366010, CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 10.00

Total \$: \$ 10.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005173

1829b989-1ac6-4dda-956f-85269484f564|2014-04-21T17:54:48|HGVr0P5lwsaGt9frSLDFHWeHBbIZ++cDjXg GbDDh5HXEUHn5Qf51SLRCbA/SM+bPsFniYFssptwsRwuuuuyuu  
VMZ5Wnn/AR+/y2YURBmsG7ZOW37g3W9dzgoyLhZVmvWgzWGg qOA2G0S4k56j5i6DjBjEa2w62KvRP+qf86OZs+s=|000010000 00203015571|

## Sello digital del CFDI :

HGVr0P5lwsaGt9frSLDFHWeHBbIZ++cDjXgGbDDh5HXEUHn5Qf51SLRCbA/SM+bPsFniYFssptwsRwO  
dogOOnVMZ5Wnn/AR+/y2YURBmsG7ZOW37g3W9dzgoyLhZVmvWgzWGgqOA2G0S4k56j5i6DjBjEa2w62KvRP+qf86OZs+s=

## Sello digital del SAT :

bALm61t1f/Gp3fijKbMaZEJSSIB0/E3ljneERQER1mAJ5NF/ nBPuTKu9nRNTiilxqnAlm6wDkubmgn8Qj9mB8NwbeO3Pce4m DcO/xzeMFL7hTvV4RU+V+ao648E27LNxvhy5nafek2MxjRT5G  
udi2uuqfETFRIfz4dNelXDRw=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T17:54:48



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000187

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005174

Folio fiscal: 00659933-7EC9-E341-8CE0-DD98C98E339A

Recibi de:

La cantidad de \$: Diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366029, CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 10.00

Total \$: \$ 10.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005174

0659933-7EC9-E341-8CE0-DD98C98E339A|2014-0 4-21T17:56:02|sadVikJm3qFmth8INzG4mpRxDNESV6g9DLjAN7+Lazgj9faQ+jkVWJgkHEFPgJ8MF18ICotLF02ocQjh3N6DTJTluK2wZhgg1d+L0BoLVgCPW5hHVC6Ofpefomk+jQs9aQB9hNUYs2VvJcFCp5UGjH0qKfBb/p1mOiiAZrF8A=[000010000 00200011997|]

## Sello digital del CFDI :

sadVikJm3qFmth8INzG4mpRxDNESV6g9DLjAN7+Lazgj9faQ+jkVWJgkHEFPgJ8MF18ICotLF02ocQjh3N6DTJTluK2wZhgg1d+L0BoLVgCPW5hHVC6Ofpefomk+jQs9aQB9hNUYs2VvJcFCp5U GjljH0qKfBb/p1mOiiAZrF8A=

## Sello digital del SAT :

dR10KowmcpIWibpW0QMbAyHa95psCuH5xMRCOxzCsfWZ2esoJ bZwl2y8yMH2DON7H5nSbSSI34IDM4MLVDuNUQQQ7cUibmI6QS ExWily0uwfRnBAa0EhynmF5HBFzKacpbmC4F1rJRbOdXtyNso+9EYKb6vhkZWwLI8vx1Owt7o=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

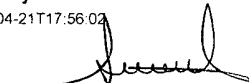
## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T17:56:02



  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000188

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

FOLIO R005177

Folio fiscal: C81915C8-78D5-  
4C52-921A-  
8D427711ED4A

Recibi de:

La cantidad de \$: Diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366092, CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 10.00

Total \$: \$ 10.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005177

81915C8-78D5-4C52-921A-8D427711ED4A|2014-04-21T18:04:38|U/m2X8pp3dBapMZ5VQhv3dPRZkfU79XuWFJ 5H/o2LcxjcoPVQkkv0g8wdMMFoX3eEmzQE+u3tKcQgGc9  
S2qaN9/Xc9SyUzIQ3eY8UplbdBbTloB7IOInSaEnYogQ79ji7 aKDsOOO+/C13btKTC63j4kv2hwJTnaiGILH13Q=|000010000 00203159375|

## Sello digital del CFDI :

U/m2X8pp3dBapMZ5VQhv3dPRZkfU79XuWFJ5H/o2LcxjcoPVQ kkv0g8wdMMFoX3eEmzQE+u3tKcQgGc9  
IpOCfS2qaN9/Xc9SyUz IQ3eY8UplbdBbTloB7IOInSaEnYogQ79ji7aKDsOOO+/C13bt kTC63j4kv2hwJTnaiGILH13Q=

## Sello digital del SAT :

ReC3AxbzRMpUaP9mpWc5M3AtpNyJ4JBoM83mHk5IliADYYqP iErtG0r/i3DGL+efaLeV3oLtuH8WajMDeL+szCt6g0Cin3DJ +bzodl4QE1CxSfvP7Xz/bfu2/wyORCzOla8RViFW8SPibrVRs  
nFnryS6+0s8chwF1vC+34Dg=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T18:04:38

Silvia Zepeda Arena

Recibi



000189

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005179

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/04/2014

Folio fiscal: 3ED3AEF3-D3B1-  
4D7A-999E-  
40CF785E37C7

Recibi de:

La cantidad de \$: Diez Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366092, CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 10.00

Total \$: \$ 10.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005179

3ED3AEF3-D3B1-4D7A-999E-40CF785E37C7|2014-04-21T18:08:56||UvAE86RWC/vs0994UrQBQ6qsUKIFgk5v96 CfsJUrK10ERtHbtpvmAEqLh83lytMmMvFEQNlwSiph3o  
88sCTX4BTXbHa5yqeSftSjrtMe4FloOoJFfduj3wKaS50bD4b zvAl2yrd1iStCAIJO3NUM8IX9D3GVpK4j0+Q=[000010000 00203159375]

## Sello digital del CFDI :

UvAE86RWC/vs0994UrQBQ6qsUKIFgk5v96CfSjUrK10ERtHbtpvmAEqLh83lytMmMvFEQNlwSiph3o  
f+mx88sCTX4BTXbHa5yqeSftSjrtMe4FloOoJFfduj3wKaS50bD4b zvAl2yrd1iStCAIJO3NUM8IX9D3GVpK4j0+Q=

## Sello digital del SAT :

d5e6JOTADd9ucwQBQ6qsUKIFgk5v96CfSjUrK10ERtHbtpvmAEqLh83lytMmMvFEQNlwSiph3o  
ZomoiJQvLDTB28vIVFRxd1K4=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-21T18:08:56



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

10

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	10	18,626.50	18,626.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			18,626.50		
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	10	9,936.50	.00	9,936.50
0003	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	10	7,115.00	.00	7,115.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	10	1,250.00	.00	1,250.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	10	325.00	.00	325.00
0006	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	10	9,936.50	9,936.50	.00
0007	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	10	7,115.00	7,115.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	10	1,250.00	1,250.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	10	325.00	325.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	10	9,936.50	.00	9,936.50
0011	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	10	7,115.00	.00	7,115.00
0012	8150 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	10	1,250.00	.00	1,250.00
0013	8150 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	10	325.00	.00	325.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 74,506.00 \$ 37,253.00 \$ 37,253.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000190

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

DIF TLALNEPANTLA  
CONVENTO DE SANTA MONICA  
CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 13:36  
Final: 17:50

22/Abril/2014

Cajero Administrador

Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 18,626.50	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,626.50
08 Deposito	\$ 33,849.00	4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,849.00
<b>Total:</b>	\$ 52,475.50		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,475.50

**Total en caja:** \$ 52,475.50

**Total recibido:**

**Diferencias:**

tas procesadas 7  
Formas impresas 7  
Total de transacciones 7

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

**Total de ventas:** \$ 52,475.50

**Entradas de dinero:** \$ 0.00

Provisión inicial: \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Pagos y anticipos  
CAJA: \$ 0.00

Pagos y anticipos  
SAE: \$ 0.00

Vales de entrada \$ 0.00

**Salidas de dinero:** \$ 0.00

Vales de salida \$ 0.00

Pagos y anticipos  
CAJA: \$ 0.00

**Total recibido  
en el día:** \$ 52,475.50

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

**Total de ingresos:** \$ 52,475.50

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000192

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005182

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 22/04/2014

Folio fiscal: 9F611624-2499-47C6-8871-621F08CD84CC

Recibi de: CARLOS GUILLERMO LOPEZ PEREIRA

La cantidad de \$: Trescientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS BECA PADRINO METRUM 2014, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014.	\$ 325.00

Total \$: \$ 325.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005182

9F611624-2499-47C6-8871-621F08CD84CC|2014 04 22 13 39 55|Bno3P/nI5BVRLKgbJuaBJ/N/5KeruHRgbQB DQNC0Q9UoQPn2I3ixERseCoTGxAQ8UG9obK/YE|SVjmbF  
3qwi+cqrz8N6FSA39TQfinaU7frgWNTINU2RNC4EjRXOLvdA0b+UgayDRxalZM+ilmx5HrSCHHrfSqvC4RAFDa=|000010000 00203159375|

## Sello digital del CFDI :

Bno3P/nI5BVRLKgbJuaBJ/N/5KeruHRgbQB DQNC0Q9UoQPn2I3ixERseCoTGxAQ8UG9obK/YE|SVjmbF  
SkrNY3qwi+cqrz8N6FSA39TQfinaU7frgWNTINU2RNC4EjRXOLvdA0b+UgayDRxalZM+ilmx5HrSCHHrfSqvC4RAFDa=

## Sello digital del SAT :

Uu6WXBjNDWkMrsA/5vPO6Vbhz3agiZaOP0D08FdKd2gMWwNS /ultujY9n+xf7cXHI /F3M6qZe0ccc+RiwotkaijhyoTil++In MXhz8Of8t7EvSjkE+sbMzXpm1spF+VXF X9CyAIQyVEgp38IKV  
usLTi5q83rAzBqtXaxss+zUA=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-22T13:39:55



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Brenda H. Durán Torres  
Entregue

000193

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 22/04/2014

FOLIO R005183

Folio fiscal: 34DBAF05-C91D-  
40F3-A377-  
3963CFB89B7F

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil ciento cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,645.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96446 AL 96477. VESP. CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL 2014.	\$ 500.00

Total \$: \$ 2,145.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

e documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005183

||1 0|34DBAF05-C91D-40F3-A377-3963CFB89B7F|2014-04-22T13:55:21|3|UIlyENyEuF15dccc414KlesAhHfbDT5M VafwajnDOC4GmreqMPbsr+6oPbQgpgA1pk10vOqyyp0Vzcnw  
wuy68dguwFOOn2F5KJ1MdE4XyvdxbzRLONQh00UJ/UW6PuUrX ZhA9MUbhCPcwZ5AyxlAaVFr+04AQI66tHODDhU=|000010000 00301160463||

## Sello digital del CFDI :

3UIlyENyEuF15dccc414KlesAhHfbDT5M VafwajnDOC4GmreqMPbsr+6oPbQgpgA1pk10vOqyyp0V  
zENt/wuy68dguwFOOn2 F5KJ1MdE4XyvdxbzRLONQh00UJ/UW6PuUrXZhA9MUbhCPcwZ5 AyxlAaVFr+04AQI66tHODDhU=

## Sello digital del SAT :

x96e+zZDpDmGyU8PNsW4JjQ+W0Z0TM4Sz4EqLSizQK2qXMjLm S2Lw37Ent5vps2rKblf5h0fk42JUB2GKVh7DZEyO0IGH1Xh3 2gJakE2bJTAmITx4EBRZA+/q1MKB2uKIA2O6n4rmj70ul5HWc  
BlihV5quo651WqxKF2PLIm/0=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-22T13:55:21



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduño

Entregue

000194

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 22/04/2014

FOLIO R005184

Folio fiscal: 4f1a5222-4eda-442d-9568-d29d7636423f

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dieciséis mil ciento cincuenta y seis Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 8,291.50
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 7,115.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96478 AL 96578. MAT. CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL 2014.	\$ 750.00

Total \$: \$ 16,156.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005184

||1.0|4f1a5222-4eda-442d-9568-d29d7636423f|2014-04-22T15:36:25|1ZdFqW4DC4ScZ32dt4VKLIWPibXNO3+RDix1e3eLOB7fnVas8sXqWsig8lxzDbuvOkkceJmb0z8BwPE  
mV888frh2WV2SPHCBEEMxXbV9iQAbKMjB1AigmKkusplZ8/nxEcQmiE1xRVC2/LfBiQgx sNiyt+V28Me/wZ12loEZfFdw4=j000010000 00203015571||

## Sello digital del CFDI :

1ZdFqW4DC4ScZ32dt4VKLIWPibXNO3+RDix1e3eLOB7fnVas8sXqWsig8lxzDbuvOkkceJmb0z8BwPE  
mV888frh2WV2SPHCBEEMxXbV9iQAbKMjB1AigmKkusplZ8/nxEcQmiE1xRVC2/LfBiQgx sNiyt+V28Me/wZ12loEZfFdw4=

## Sello digital del SAT :

rO1Y6WHjOwj3k84nO6QY1PwjL3z6omZPHekwRvXiq+oxYgN5D 9rsXN4jVbaUc9hDjbuYmIA0gYR1qeAOj0nh+TfMx6NFSkXitk 896sHExpndOfyYYCzEpZUEJlrXcif2OfuhhBvECSToCfjIPTh  
lloqZ51OcWn9t8Zcdq1HhTjo=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

04-22T15:36:25



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA No. 11  
FECHA 23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	11	20,244.00	20,244.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	11	12,665.00	.00	12,665.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Panadería	11	60.00	.00	60.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	11	3,314.00	.00	3,314.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	11	2,750.00	.00	2,750.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	11	1,455.00	.00	1,455.00
0007	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	11	12,665.00	12,665.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Panadería	11	60.00	60.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	11	3,314.00	3,314.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	11	2,750.00	2,750.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	11	1,455.00	1,455.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	11	12,665.00	.00	12,665.00
0013	8150 000000001 0000000000007	Panadería	11	60.00	.00	60.00
0014	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	11	3,314.00	.00	3,314.00
0015	8150 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	11	2,750.00	.00	2,750.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	11	1,455.00	.00	1,455.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 80,976.00 \$ 40,488.00 \$ 40,488.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

000195

23/Abril/2014

Página 1

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas		Inicial: 13:14		23/Abril/2014		Cajero Administrador	
		Final: 18:06					
Descripción		Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja	
01	Efectivo	\$ 20,244.00	6	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,244.00	
08	Deposito	\$ 17,982.00	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,982.00	
Total:		\$ 38,226.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,226.00	
				Total en caja:		\$ 38,226.00	
Notas procesadas		9		Total recibido:			
Formas impresas		9		Diferencias:			
Total de transacciones		9					
Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.				Total de ventas:		\$ 38,226.00	
				Entradas de dinero:		\$ 0.00	
				Provisión inicial:		\$ 0.00	
				Propina:		\$ 0.00	
				Pagos y anticipos CAJA:		\$ 0.00	
				Pagos y anticipos SAE:		\$ 0.00	
				Vales de entrada		\$ 0.00	
				Salidas de dinero:		\$ 0.00	
				Vales de salida		\$ 0.00	
				Pagos y anticipos CAJA:		\$ 0.00	
				Total recibido en el día:		\$ 38,226.00	
Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.				Total de ingresos:		\$ 38,226.00	
Los totales y montos se encuentran en moneda base							

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000197

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

R.F.C. SMD-970212-6A6

TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/04/2014

FOLIO R005189

Folio fiscal: 0004AA2B-E9CA-  
E341-8CE1-  
4612DBD603E8

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Sesenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL 2014.	\$ 60.00

Total \$: \$ 60.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005189

7004AA2B-E9CA-E341-8CE1-4612DBD603E8[2014-04-23T13:14:16]ILXktZsU/9hRvJNPjGOEBPHfMJUcbmpmyBGzkPPEf2pmMW3OpqyeS+GcDtbGw2a7vO78D+ICFgTCXpn  
gtnLABSy6ipeD31sW3ZDFeiGs2o6zORTqapQ+6MnfhdUQtSkoV0yAd3FArgg2cvYAEJK6ad7PDKsV2EVcA=[000010000000200011997]

## Sello digital del CFDI :

ILXktZsU/9hRvJNPjGOEBPHfMJUcbmpmyBGzkPPEf2pmMW3OpqyeS+GcDtbGw2a7vO78D+ICFgTCXpn  
Yr0dd8hKFgtnLABSy6ipeD31sW3ZDFeiGs2o6zORTqapQ+6MnfhdUQtSkoV0yAd3FArgg2cvYAEJK6ad7PDKsV2EVcA=

## Sello digital del SAT :

Y4MmWJceiz1grhFihy0laz5vfYLLY++xq+UfN8L/vwx+T+WD Syv0QcrrcLf33XH7oNfIKmjo0w6sLdrRc3qL7XSxrpj5vllt rOPzV8nj17EGHInTWUV4cN4bXTRYZoMguW1cSOw4CHcZb9ATI  
E7ytuhQJHei+visGc8F7nU//=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-23T13:14:16



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000198

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/04/2014

FOLIO R005190

Folio fiscal: 1D44024E-638B-  
4FCC-B49A-  
0023978B8AD0

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil trescientos veintidos Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,567.50
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96579 AL 96610. VESP. CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL 2014.	\$ 755.00
Total \$:		\$ 2,322.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

e documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005190

||1.0|1D44024E-638B-4FCC-B49A-0023978B8AD0|2014-04-23T13:39:08||ixsLQyd8CSKsKd4N+knhOPFv25x5x4nGpj oHhGg5tFa+fAqpp3Y8|GLJP9|2RfMRWqNsZ66k7NBHRY  
h/8UTTF4xGDStLgfgQ2iDKoEk/6ph96NgnXMjqF6kjaqoDTPB UWZDoq9gIY9Imu mbULMqyxiQekzmE7s8pko8EU=|000010000 00301160463|

## Sello digital del CFDI :

ixsLQyd8CSKsKd4N+knhOPFv25x5x4nGpj oHhGg5tFa+fAqpp3Y8|GLJP9|2RfMRWqNsZ66k7NBHRY  
Umrpeh/8UTTF4xGDStLgfgQ2iDKoEk/6ph96NgnXMjqF6kjaqoDTPB UWZDoq9gIY9Imu mbULMqyxiQekzmE7s8pko8EU=

## Sello digital del SAT :

jkVrrFLXp1cd6TUSoWEKWdjdvd82jifCRzHLCADFADPcgWJyNSo 83SK7h9cP783y9fnHvPf5xRAxx4LnKUGqRDK6mQxIUbjaiTZu xAXX7ImIH8v55AlJzhP8/GYCEaYaS19I2pFwdKGWxuMkxFoR  
cZhOS+xL0oVOZkTD0Jhq8MAY=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-23T13:39:08



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduza  
Entregue

000199

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/04/2014

FOLIO R005191

Folio fiscal: 0007BDBD-FFCA-  
E341-8C3F-  
6DFC36571DD8

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Quince mil ciento once Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 11,097.50
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 3,314.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96611 AL 96718. MAT. CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL 2014.	\$ 700.00

Total \$: \$ 15,111.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005191

[1,0]0007BDBD-FFCA-E341-8C3F-6DFC36571DD8|2014-0 4-23T15:55:50|4CqmigpYK0pq7PK+bAvAztv7bE3vRcBIWgu +Jhj1i0z3OLAOIuzntu2a2q64lk+yLnWGwosKXP9Tvnucupgu  
XKB7Gk7MDCg3TuFmJvnhtoTIOUpOQSV+h2Ux6xaniZJg7Xc m/z1T0a1tDixsjybG/nvb+7TZTXXzaFnfXkQA=[000010000 00200011997]

## Sello digital del CFDI :

4CqmigpYK0pq7PK+bAvAztv7bE3vRcBIWgu+Jhj1i0z3OLAOI uzntu2a2q64lk+yLnWGwosKXP9Tvnucupgu  
EQpGbIXKB7Gk7MDCg3T uFmJvnhtoTIOUpOQSV+h2Ux6xaniZJg7Xcm/z1T0a1tDixsj iybG/nvb+7TZTXXzaFnfXkQA=

## Sello digital del SAT :

AJAlrTQrLLST5MgyTlvcRsd916fW+DUPVWpJaLodGTdcccXTja 7ek6A0P3QlotokQR3pR6+Wq7eJnNygKwJaNY+cgCpN2p16Zz r3RbI7itbAa9XhcXlk2hqAf6NchhQ8fekDgSWUiknL5qIZ4Cc  
qOARNHHIKGikyEOZohIv9Wk=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

04-23T15:55:50



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000200

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/04/2014

FOLIO R005192

Folio fiscal: 8a91a37f-49ac-45f5-9196-29b201891969

Recibi de: ROSALIA NUÑEZ MARTINEZ

La cantidad de \$: Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 500.00

Total \$: \$ 500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005192

3a91a37f-49ac-45f5-9196-29b201891969[2014-04-23T16:09:44]wpC8zeS1gG0fPsmRK9Bk9T/rnbZcTKSpAsspy+sKeVPagg806hEmwSbIA+7111dCBR2wCvw8SHoi1/l  
jJZWGUqKJ3JmdBGufTQ72RbXPVqtk2VJn+1ERuYAnsJd2HdRkI1yXM3qQ5A+DNjBDaVdQdjmfzQR/wwlc=[000010000000203015571]

## Sello digital del CFDI :

wpC8zeS1gG0fPsmRK9Bk9T/rnbZcTKSpAsspy+sKeVPagg806hEmwSbIA+7111dCBR2wCvw8SHoi1/l  
0PV533ZdgJZWGUqKJ3JmdBGufTQ72RbXPVqtk2VJn+1ERuYAnsJd2HdRkI1yXM3qQ5A+DNjBDaVdQdjmfzQR/wwlc=

## Sello digital del SAT :

ISCL0sJ3+3at7uplubyGybmlZdT+Hlzi1D2hIjvbsar22hCO w1YgMM7de5fp9F5Fg7u/s7D3Gog98JV2TOORr9Q792IbvJkFa IX+QLDWNqWbEDaKvayAGKFG1MEAmkn3OD6m05baS0khHXsBi  
AXnSk4Qccg2eXGkTiHCmxsuo=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-23T16:09:44



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000201

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/04/2014

FOLIO R005193

Folio fiscal: 9FADDDF0-3370-  
4962-9A65-  
BEFB6CE3CDA6

Recibi de: JUAN MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ

La cantidad de \$: Setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 750.00

Total \$: \$ 750.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005193

9FADDDF0-3370-4962-9A65-BEFB6CE3CDA6|2014-04-23T16:21:39|dyNpBtEp5ynOac5BQdqH2rRCVmk76HVqm/W tbtzUrTR54Ebc6NHbC1tirOmlGc2rgAyyvplZalsoRBih  
lunJOcp+Wg3X3IT12CuRKCKu1E/w/AJMsB11x1uJ7opkj w7bQ9pn+Vmx3dyqR0fuAa3oYsw19+sC+0boes=|000010000 00301160463||

## Sello digital del CFDI :

dyNpBtEp5ynOac5BQdqH2rRCVmk76HVqm/W tbtzUrTR54Ebc6 NHbC1tirOmlGc2rgAyyvplZalsoRBih  
QykKxlpnxMunJOcp+Wg 3X3IT12CuRKCKu1E/w/AJMsB11x1uJ7opkjw7bQ9pn+Vmx3dyqR0fuAa3oYsw19+sC+0boes=

## Sello digital del SAT :

NN7qVfnBSconHmlO4MLwCDjubopF+AZfEF9neeqvHSRcG9q Br/7OCclmgonKgEKnJa/fI05Xje2VGGKP/rpDfoiyHysUrd8C xfm/z1UhobeyvzljaamHy0rrFbptmDPG6bamFR6yYhx7VeF4  
beG3xFLZG0ndDMn2sv+eaVI=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-23T16:21:39



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000202

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005194

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/04/2014

Folio fiscal: 89801610-11ab-4597-  
b493-f93ee777b17d

Recibi de: JOSE CANO HERNANDEZ

La cantidad de \$: Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 1,500.00

Total \$: \$ 1,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005194

89801610-11ab-4597-b493-f93ee777b17d|2014-04-23T16:31:58|vDND8Wx6beVTcOFMfzKmdt+zw352r+lgzdr/mfnKEB0AZZpRIzo193XIs55iep/Rvcwb4cbqWKBHdBKxb74c  
2twZG0QA3+mP6GVugrZcYFYGCwDWlwdkvoy2qdmGFNSgU IXuwH7A2HvM9qzpt0FRH8s3npoDQOaM0I01GKg=[000010000 00202809550]

## Sello digital del CFDI :

vDND8Wx6beVTcOFMfzKmdt+zw352r+lgzdr/mfnKEB0AZZpRI zo193XIs55iep/Rvcwb4cbqWKBHdBK  
xb74ExBAK2twZG0QA3+ mP6GVugrZcYFYGCwDWlwdkvoy2qdmGFNSgU IXuwH7A2HvM9qz pt0FRH8s3npoDQOaM0I01GKg=

## Sello digital del SAT :

SK57vuK4OQiloW2K6ssnUmm1N2aNGG8jyNkukaWpdQWHIraCr +C606za7PdLFP133A1/6IAHtiVwRIhfiCOpvIKGdXBQRZ0bE e1FzM1ijWsmImgZI4+jx1zVeUOigl1Ijq45kuHZLmfYOUhNlr  
ZXBieks4wsrGjXLHb/bl1nyU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-23T16:31:58



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

12

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	12	25,468.00	25,468.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	12	7,147.50	.00	7,147.50
0003	4173 000000007 0000000000003	Panadería	12	255.00	.00	255.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	12	4,238.00	.00	4,238.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	12	900.00	.00	900.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	12	750.00	.00	750.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	12	1,800.00	.00	1,800.00
0008	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	12	77.50	.00	77.50
0009	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	12	10,300.00	.00	10,300.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	12	7,147.50	7,147.50	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Panadería	12	255.00	255.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	12	4,238.00	4,238.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	12	900.00	900.00	.00
0014	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	12	750.00	750.00	.00
0015	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	12	1,800.00	1,800.00	.00
0016	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	12	77.50	77.50	.00
0017	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	12	10,300.00	10,300.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 12

24/04/14

FECHA

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 00000000000007	0003 00003	12	7,147.50	.00	7,147.50
0019	8150 000000001 00000000000007	0003 00009	12	255.00	.00	255.00
0020	8150 000000001 00000000000007	0003 00010	12	4,238.00	.00	4,238.00
0021	8150 000000001 00000000000007	0003 00012	12	900.00	.00	900.00
0022	8150 000000001 00000000000007	0003 00015	12	750.00	.00	750.00
0023	8150 000000001 00000000000007	0003 00016	12	1,800.00	.00	1,800.00
0024	8150 000000001 00000000000007	0003 00017	12	77.50	.00	77.50
0025	8150 000000001 00000000000007	0003 00018	12	10,300.00	.00	10,300.00
SUMAS IGUALES:				\$ 101,872.00	\$ 50,936.00	\$ 50,936.00
DESCRIPCION						
DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

24/Abril/2014

Página 1 000205

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 10:30

24/Abril/2014

Cajero Administrador

Final: 17:59

Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 25,468.00	5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,468.00
08 Deposito	\$ 12,628.00	4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,628.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 38,096.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 38,096.00</b>

Notas procesadas

9

Formas impresas

9

Total de transacciones

9

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

Total en caja:

\$ 38,096.00

Total recibido:

Diferencias:

Total de ventas:

\$ 38,096.00

Entradas de dinero:

\$ 0.00

Provisión inicial:

\$ 0.00

Propina:

\$ 0.00

Pagos y anticipos

CAJA:

\$ 0.00

Pagos y anticipos

SAE:

\$ 0.00

Vales de entrada

\$ 0.00

Salidas de dinero:

\$ 0.00

Vales de salida

\$ 0.00

Pagos y anticipos

CAJA:

\$ 0.00

Total recibido

en el día:

\$ 38,096.00

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

Total de ingresos:

\$ 38,096.00

Los totales y montos se encuentran en moneda base



# RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

000206  
SISTEMA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 24/04/2014

FOLIO R005198

Folio fiscal: be4b8427-64b4-46f6-  
b9ec-93ab33089ea8

Recibi de: YOLANDA CASTRO HERNANDEZ

La cantidad de \$: Setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 750.00

Total \$: \$ 750.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005198

be4b8427-64b4-46f6-b9ec-93ab33089ea8|2014-04-24T10:30:22|JE29kjOFcZ5V19ppALhpGWymRm8QznT4fcdY4PMndOR1W+yM7JRLB60k67KSX6HKIsaiAENJUtku1vrFdiyZ  
J8iz6YVAj+AHNqVUQY4CbchppO9ezL1ZqefXkxWDcllgQYhu7ufk2TLPpv+m7m1b+1iBAFXCJQmY34XA3K98=|000010000000203430011||

## Sello digital del CFDI :

JE29kjOFcZ5V19ppALhpGWymRm8QznT4fcdY4PMndOR1W+yM7JRLB60k67KSX6HKIsaiAENJUtkuTvF  
PBiyZATRj8iz6YVAj+A HnqVUQY4CbchppO9ezL1ZqefXkxWDcllgQYhu7ufk2TLPpv+m7m1b+1iBAFXCJQmY34XA3K98=

## Sello digital del SAT :

KFemtuFQN8FdVR+yc5ILVG4CCNpmiLXbZSxoZ9sf/d8O/ZOv dZsT2C/t+IZcRiMiGv2bHbN4xysKVyK0poyzcpDINbvZZ2iRE UnbkOVXFbpjnaiKE0SEa2opcg/nSW0hTF/bIJ107foVZe3bsb i1b88YIRDVj77jyZC5ZmE

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-24T10:30:22



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000207

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 24/04/2014

FOLIO R005199

Folio fiscal: AFE7B82B-D19E-  
425F-B065-  
D66454A1730C

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Doscientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL 2014.	\$ 255.00

Total \$: \$ 255.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005199

1AFE7B82B-D19E-425F-B065-D66454A1730C|2014-0 4-24T13:27:07|1feVdGCutdo4/+BbH9DAT2uPpE0ZldzZDfu 14gbmr+69yFIn6TQdDxoAdu7xc5P12j5N0uxE2CoqZ6fpqqs  
zApEj4ktUQ6I95cnw3MEZbGxhsxPqyblmzl40AkizWxGZ/h2Af+FG9z+akr0u8JpOOuv2V2ixoxi7JZMbc8=[000010000 00203159375]

## Sello digital del CFDI :

1feVdGCutdo4/+BbH9DAT2uPpE0ZldzZDfu14gbmr+69yFIn6TQdDxoAdu7xc5P12j5N0uxE2CoqZ6f  
pqqsUWjzApEj4ktUQ6I95cnw3MEZbGxhsxPqyblmzl40AkizWxGZ/h2Af+FG9z+akr0u8JpOOuv2V2ixoxi7JZMbc8=

## Sello digital del SAT :

wxFtymj81eenbd7bQdT9zAcibK1OaZcSvmmhqGX1twU2qaHXB bS2YkMEAHvutL4UeZDHkZdDP1G0itv1jTrVYA4pLwgCgGi8v7 JS2+sSiE0gn4i997ApCMC4vAkUEwGPpsbf0Pmui5rjRGtsTqO  
ms3CnE20gxJYd0Y3/BqpWV6o=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-24T13:27:07



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000208

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 24/04/2014

Folio fiscal: 435610c4-eb23-40ef-  
b69c-47fcab69d892

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil setecientos treinta y siete Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,937.50
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96719 AL 96756. VESP. CORRESPONDIENTE AL 23 DE ABRIL 2014.	\$ 800.00

Total \$: \$ 2,737.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005200

||1\_0|435610c4-eb23-40ef-b69c-47fcab69d892|2014-0 4-24T13:43:28|v9ewH2hd5ZNSDXTX/M3qfvqS58CvH6Dr98aN rPF7qx2u5MM+lrPCwxhDYClbsP6le1PNqL/rs8mFo6A5ukp011  
8zCD/hpnHcgBw513bG1Orc26vCN4v0IHFrShAlfyJuY8LFNUD n3gZp/eTcWb0ah0iedvpO+gEI5chxfkNuvRdbc=|000010000 00203430011||

## Sello digital del CFDI :

v9ewH2hd5ZNSDXTX/M3qfvqS58CvH6Dr98aN rPF7qx2u5MM+lr PCwxhDYClbsP6le1PNqL/rs8mFo6A5  
ukpBn8zCD/hpnHcgBw5 13bG1Orc26vCN4v0IHFrShAlfyJuY8LFNUDn3gZp/eTcWb0ah 0iedvpO+gEI5chxfkNuvRdbc=

## Sello digital del SAT :

jiXxZcRps9OiloW11YkZRpBintO4i19AMqQM6VGyvyoCYEmBp K4mtAXY9UVbkV4r8MbWnRnKXtQJbXXw9N6jf2sOV18k0mxYSk/ iNkl/vu+2tPXhJ7i7FX3bPLBmrtibaVk20qeVNdgopdwsn3Pr Le305JlbbvqwxllZlbP7bu'

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-24T13:43:28



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduza  
Entregue

000209

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005201

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 24/04/2014

Folio fiscal: AA80AB1E-BBBA-  
4664-8169-  
5369611778ED

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Diez mil quinientos veinticinco Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 5,210.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 4,238.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA	\$ 1,000.00
1.00	SERVICIOS DE TERICAPICA Y DISCAPACIDAD FOLIO: 96757 AL 96847. MAT. CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL 2014.	\$ 77.50

Total \$: \$ 10,525.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005201

||1.0|AA80AB1E-BBBA-4664-8169-5369611778ED|2014-04-24T15:52:36|e+ziZJLFN36PXbcpf5gDj3OU4I6Ris7RL3K rWfUdDdECVG/hYaUOpYJN9IPD+ZYCSwCi2Tf0K5DQhinzissu  
DBVqnlZPjdPBx7OXEDIE7fMddikHp3VQXwKAVNrOFUbiG7gSy JZ2PTZxF+HU/ubV1JT1gJwa1o8zeXO/QSEXTpE=[000010000 00203159375]

## Sello digital del CFDI :

e+ziZJLFN36PXbcpf5gDj3OU4I6Ris7RL3K rWfUdDdECVG/hYaUOpYJN9IPD+ZYCSwCi2Tf0K5DQhinzissu  
fYki85nxJ7b3N3JbzRGt6b8=

## Sello digital del SAT :

e2IHjYUzacYHCieA+r27nHCU26bjvIGsl/PAuB6uwxlf0IQLI GEIPbSLwQmDxEVfHpb17f5Z/8djz/BUfzozzQjZUHXYF+0j7s fWR0uX/NRNKU/uThnY5adIBck7WISzCTYCF0vqLVntaMGgAPU  
fYki85nxJ7b3N3JbzRGt6b8=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-24T15:52:36



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



# RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

000210

SISTEMA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 24/04/2014

FOLIO R005202

Folio fiscal: 8033852B-D1CB-  
E341-8C41-  
9BBB81533156

Recibi de: UNIDE

La cantidad de \$: Once mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS (MATERIA)	\$ 10,300.00
1.00	INSCRIPCIONES FOLIO: 636 AL 660. CORRESPONDIENTE AL 04, 07, 08 Y 09 ABRIL 2014. UN BIMESTRE.	\$ 900.00

Total \$: \$ 11,200.00

NEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005202

||1.0|8033852B-D1CB-E341-8C41-9BBB81533156|2014-04-24T16:54:59|3zdLx96eRz6A5FdAU2xS3Xu9+SSKwqcLUYKSCAGMA41905r6O3hCHbt66/9pb79qWkrYPJpMuJG9cc+r02a2Hg3VYrkNignCo0XFA0EdK1fcmYTCGRYUjZMEQlI7ECsrplEBC9ze5GnVioPLH Hfjd7xZ8IVsYOT5p1frCA9s=|000010000000200011997||

Sello digital del CFDI :

3zdLx96eRz6A5FdAU2xS3Xu9+SSKwqcLUYKSCAGMA41905r6O3hCHbt66/9pb79qWkrYPJpMuJG9cc+r02a2Hg3VYrkNignCo0XFA0EdK1fcmYTCGRYUjZMEQlI7ECsrplEBC9ze5GnVioPLH Hfjd7xZ8IVsYOT5p1frCA9s=

Sello digital del SAT :

LgnD6GBtuErihlvZihJzFg67ZBLCS4uM6KUHjmSJqJlytL0v yEq1jViGIAfrcRCNxEr8RGjeDxVgd1fA3JuQ3OqGLZfoP0uJu ewk6lqF3PDYW4YT5XwgYTca2HcJXDT5XgM7FBZ5r6HYVSMTe  
aYuSYkohZJFZWmnDLO9NicC4=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

Fecha y hora de certificación :

2014-04-24T16:54:59



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

13

FECHA

25/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	13	16,425.00	16,425.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	13	3,000.00	.00	3,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	13	1,200.00	.00	1,200.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	13	390.00	.00	390.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	13	4,043.00	.00	4,043.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	13	7,448.00	.00	7,448.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Panadería	13	344.00	.00	344.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	13	7,448.00	7,448.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Panadería	13	344.00	344.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	13	4,043.00	4,043.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	13	3,000.00	3,000.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	13	1,200.00	1,200.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	13	390.00	390.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	13	7,448.00	.00	7,448.00
0015	8150 000000001 0000000000007	Panadería	13	344.00	.00	344.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	13	4,043.00	.00	4,043.00
0017	8150 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	13	3,000.00	.00	3,000.00

000211

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 13

FECHA 25/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	13	1,200.00	.00	1,200.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	13	390.00	.00	390.00
SUMAS IGUALES:				\$ 65,700.00	\$ 32,850.00	\$ 32,850.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000212

25/Abril/2014

Página 1

000213

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 09:44 Final: 18:10		25/Abril/2014		Cajero Administrador	
Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 16,425.00	6	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,425.00
08 Deposito	\$ 29,120.00	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,120.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 45,545.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 45,545.00</b>

Total en caja: \$ 45,545.00

Notas procesadas 9

Total recibido:

Formas impresas 9

Diferencias:

Total de transacciones 9

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

Total de ventas: \$ 45,545.00

Entradas de dinero: \$ 0.00

Provisión inicial: \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Pagos y anticipos CAJA: \$ 0.00

Pagos y anticipos SAE: \$ 0.00

Vales de entrada \$ 0.00

Salidas de dinero: \$ 0.00

Vales de salida \$ 0.00

Pagos y anticipos CAJA: \$ 0.00

Total recibido en el día: \$ 45,545.00

Total de ingresos: \$ 45,545.00

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000214

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005207

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

R.F.C. SMD-970212-6A6

TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 25/04/2014

Folio fiscal: ea3c0508-9303-4c15-  
bc6c-70c7db482b69

Recibi de: LILIAN CRUZ RODRIGUEZ

La cantidad de \$: Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 1,500.00

Total \$: \$ 1,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005207

aa3c0508-9303-4c15-bc6c-70c7db482b69|2014-04-25T09:44:22||vvRhIBUfR2KVlwnOo3C07js3nVx8qmY3Sx hNW0uGpl6DVokv4Z3/+PpDFI42oR7Y9XoF2XhndjN35Kmsjpu  
MF0aubxdC8veUJcq9u60M8hMXgTm5VLSLcltq5Owlq7A9RvURACZEPNN pFB/R8P7Mdw/wGhsjEXpKDrk=|000010000 00203015571||

## Sello digital del CFDI :

vvRhIBUfR2KVlwnOo3C07js3nVx8qmY3SxhNW0uGpl6DVokv 4Z3/+PpDFI42oR7Y9XoF2XhndjN35K  
mSJpodryikMF0aubxdC 8veUJcq9u60M8hMXgTm5VLSLcltq5Owlq7A9RvURACZEPNN pFB/R8P7Mdw/wGhsjEXpKDrk=

## Sello digital del SAT :

ysQB1ps5UBRm+ibyZ2JyNU61dsChTT3YixGaTNklDBJwn3zzi lgpbaBHjRuTXwe8l3A6w4NgOfhbc7wMHYYGNpmdSnyolHdHo Vlg5cR4BZVtaSU4Z8Ro9SxOpSo51hrYol4V9cC03uqMNw06BI  
eohe0N5bwj5G9iTuUuRbghUs=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-25T09:44:22



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Lilian C.R.

Entregue

000215

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 25/04/2014

FOLIO R005208

Folio fiscal: 57e3cb7a-303b-4df0-8078-28f06deb60a9

Recibi de: LILLIAN PEREZ PASQUEL

La cantidad de \$: Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 1,500.00

Total \$: \$ 1,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005208

i7e3cb7a-303b-4df0-8078-28f06deb60a9|2014-04-25T09:48:33|Vmkd7CQIDYq6oZkpVlt5FaP/J37KeDU649tHtc8iDh0ZG0uyDVbduucQ6Vjy7+RcrRVtSHvD5Wj/mzD  
CqKpCuEnjX+1DBMpJrSBOAn0/rD/z9owGJEaqaWhcsnr9sMLep7Hqo92eynO8B+rS2m3Xt3D+KA9T4YLuMrHGBuioS=|000010000000203015571|

## Sello digital del CFDI :

Vmkd7CQIDYq6oZkpVlt5FaP/J37KeDU649tHtc8iDh0ZG0uyDVbduucQ6Vjy7+RcrRVtSHvD5Wj/mzD  
CqKpCuEnjX+1DBMpJrSBOAn0/rD/z9owGJEaqaWhcsnr9sMLep7Hqo92eynO8B+rS2m3Xt3D+KA9T4YLuMrHGBuioS=

## Sello digital del SAT :

CvAH21Sg18tc2wlm01dWqbX2K2OKgHul3A9l68c+lk8QjXGUu9hy+OCTze8yly+ffaK4GrWribw6q3lkZbR128JqLN39+Z2lh76vPMRm9i4QLae/8zwMOvazzYaioxOE2UzrJkgX198pkeyZ0J6  
LZBga6i5HRYd9+Ayau5D0keg=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-25T09:48:33



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000216

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 25/04/2014

FOLIO R005209

Folio fiscal: b069fec4-1105-4f4f-  
b747-02eed9df351

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Doscientos cincuenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL 2014.	\$ 254.00

Total \$: \$ 254.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005209

>069fec4-1105-4f4f-b747-02eed9df351|2014-04-25T13:25:55|cJudxN7eYcmZGccrN/4GIvOuB6V0u8LRAuO ZdeHwZ8MiglFnAyZUyVYH0NLnJzEKCdqQ0I0uyCZi6dT  
JJeziGzikVxkW+NQQJPuWPVIBVihDyz8rKuqqCHcyQ7twtrmr5uxq3GYDeMa9g6r6byvogZdluNBiBkvMdVo=|000010000 00202809550|

## Sello digital del CFDI :

cJudxN7eYcmZGccrN/4GIvOuB6V0u8LRAuO ZdeHwZ8MiglFnAyZUyVYH0NLnJzEKCdqQ0I0uyCZi6dT  
aNmjKkRC0JezlGzikVx kW+NQQJPuWPVIBVihDyz8rKuqqCHcyQ7twtrmr5uxq3GYDeMa 9g6r6byvogZdluNBiBkvMdVo=

## Sello digital del SAT :

fgvT4djzRaFvzZVCiacSifu3vf+acTfzjwQRYGbrD7TQQLwe t13O/aiR8F4eHeNrUoTnM5eHKWVR/JxE5D4aySrvf/L0+Dvgr 2LvqEdM9ptoCL0ZCqaOxcQ8rCVG/0Ri4hyKJ7VNNqEL97OVCJ  
QlqmwN1ub7XCKVf0vdXpqlxU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-25T13:25:55



Entregue

Silvia Zepeda Arena

Recibi

000217

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 25/04/2014

FOLIO R005210

Folio fiscal: 745D7D69-E959-46F4-9149-BA13A5C89242

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Noventa Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL 2014. CUOTA DE RECUPERACION DE GAS.	\$ 90.00

Total \$: \$ 90.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005210

745D7D69-E959-46F4-9149-BA13A5C89242|2014-04-25T13:29:34|L164dI4aFAe4/8Vtb/TnCBqhD+m6ukrzU3IZMjbWQqWVrNzjHwwz7sedoK8ONGNhtvFU7w2uv/TNZa  
rwCEXRnkMYKAsohN5jeQH/igNAIrU8WHLI79ki35T3FxNZ hUAPxVc4KGTgQ1JEFc/uOvbinOTFBsblukQGU=|000010000000203159375|

## Sello digital del CFDI :

L164dI4aFAe4/8Vtb/TnCBqhD+m6ukrzU3IZMjbWQqWVrNzjHwwz7sedoK8ONGNhtvFU7w2uv/TNZa  
gBlqROeUrwCEXRnkMYKAsohN5jeQH/igNAIrU8WHLI79ki35T3FxNZhUAPxVc4KGTgQ1JEFc/uOvbinOTFBsblukQGU=

## Sello digital del SAT :

BYVUQVDFAdkrwawtfefN6C1Yz6O8ucyR1r+1mUcGoJd6VdzYrGGjIR2nv1YdMfLqOAp8Yh14dMk0/eEBZdUy34le7qGHLLmv/H PpshhOglAwBPawyveDABXRasIgrXkwkxJrQkf12IazfVhPzDv  
RoMohH6gnVcDu+d4nk8cuFYU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-25T13:29:34



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000218

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005211

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 25/04/2014

Folio fiscal: 80A394A1-80CC-  
E341-8C96-  
AE3E8732279E

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil quinientos sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,540.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 132.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA	\$ 700.00
1.00	SERVICIOS DE TERAPEUTICA Y DISCAPACIDAD FOLIO: 96848 AL 96884. VESP. CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL 2014.	\$ 190.00

Total \$: 2,562.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005211

1.080A394A1-80CC-E341-8C96-AE3E8732279E|2014-04-25T13:50:59|g1sHHJgWahpNgwzF7M8/jwQ7nT/LI4RHLxP XXx1dRYZHa6DsJ37bdcI5QOgwV6B5b7fPMfCGPRHbCB7  
tbLukqRUa7hUMWkvOdYhuIYBAXsqxKMFN7i7OUrlq7VHQZXk6 hAhtikjQFBY67ycl2VcQzCvbA2M+6205E4Ou4=[000010000 00200011997]

## Sello digital del CFDI :

g1sHHJgWahpNgwzF7M8/jwQ7nT/LI4RHLxPXXx1dRYZHa6DsJ 37bdcI5QOgwV6B5b7fPMfCGPRHbCB7  
F1CXBtLukqRUa7hUMWkvOdYhuIYBAXsqxKMFN7i7OUrlq7VHQZXk6hAhtikjQFBY67ycl2VcQzCvbA2M+6205E4Ou4=

## Sello digital del SAT :

FcGj03H2RM3n6W7cPd5jTrDWP2EPjb+qh6JKKfHFxpsmsGi/M uYz0i0VrJ6okICQdoQyo02z7QuZd0iGZWEMAw09WiRFAJ+ad wCGFg2QStBvX+mi8sMZD+auvzKANnijaNigilQteFLIZZuulW  
W7/T6FLuqP1IGCCxXyXFgFzc=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

J1000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-25T13:50:59



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvio Potencia Garduza  
Entregue

000219

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 25/04/2014

FOLIO R005212

Folio fiscal: 09B959C1-8FCC-  
E341-8C8B-  
F34C124D8B49

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Diez mil quinientos diecinueve Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 5,908.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 3,911.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA	\$ 500.00
1.00	SERVICIOS DE TERAPICA Y DISCAPACIDAD FOLIO: 96885 AL 96960. MAT. CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL 2014.	\$ 200.00

Total \$: \$ 10,519.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005212

||1.0|09B959C1-8FCC-E341-8C8B-F34C124D8B49|2014-04-25T15:39:14|o6CvFOOY1pHIZ+U0zra/+rES1YllkGdu+uX RNfzDj8xPJcyCGQy0t/L0m5lhrWkHtjRT1np6yGmZtI/YuAD3Ps0iW1oInC7/ScjMQ/ZN40/YiuMyYNSZx+h3SGEq+evuohjuQRFH2SK1Yo3IRgE7CahwWdK9cQJy/v1nk2r3js=|000010000000200011997||

## Sello digital del CFDI :

o6CvFOOY1pHIZ+U0zra/+rES1YllkGdu+uXRNfzDj8xPJcyCG Qy0t/L0m5lhrWkHtjRT1np6yGmZtI/  
YuAD3Ps0iW1oInC7/ScjMQ/ZN40/YiuMyYNSZx+h3SGEq+evuohjuQRFH2SK1Yo3IRg E7CahwWdK9cQJy/v1nk2r3js=

## Sello digital del SAT :

LqCTzpEAwVxdrPi6yFmwJVTij6yETUBfrK7/nDf46zScmE4p KciNpalffbUrnCNB8Aoad2rK2T5dBnnmeKBBi8kHYDC6gEgDt Gd/VVR8WHQJniZLTvnriC9IzuVjXaYVWV7ataIPKUecvbVgd  
1OM0FIOzROaC9x+VY3PIJ7s=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

J1000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-25T15:39:14



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregué

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALAUEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 14

FECHA 28/04/14

HOUA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	14	17,184.50	17,184.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	14	10,482.50	.00	10,482.50
0003	4173 000000007 0000000000003	Panadería	14	200.00	.00	200.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	14	2,302.00	.00	2,302.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	14	1,500.00	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	14	2,650.00	.00	2,650.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	14	50.00	.00	50.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	14	10,482.50	10,482.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Panadería	14	200.00	200.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	14	2,302.00	2,302.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	14	1,500.00	1,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	14	2,650.00	2,650.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	14	50.00	50.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	14	10,482.50	.00	10,482.50
0015	8150 000000001 0000000000007	Panadería	14	200.00	.00	200.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	14	2,302.00	.00	2,302.00
0017	8150 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	14	1,500.00	.00	1,500.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 14

FECHA 28/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	14	2,650.00	.00	2,650.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00017 Servicios de terapia y discapacidad	14	50.00	.00	50.00
SUMAS IGUALES:				\$ 68,738.00	\$ 34,369.00	\$ 34,369.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MBX JORGE YANEZ TOLEDO

000221

28/Abril/2014

Página 1

000222

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

**DIF TLALNEPANTLA**  
CONVENTO DE SANTA MONICA  
CAJA

**Corte de caja**

Horas consideradas		Inicial: 12:33	28/Abril/2014		Cajero Administrador	
		Final: 15:44				
Descripción		Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01	Efectivo	\$ 17,184.50	6	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,184.50
08	Deposito	\$ 23,902.00	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,902.00
Total:		\$ 41,086.50		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,086.50

**Total en caja:** \$ 41,086.50

**Total recibido:**

**Diferencias:**

otas procesadas 9

Formas impresas 9

Total de transacciones 9

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

**Total de ventas:** \$ 41,086.50

**Entradas de dinero:** \$ 0.00

Provisión inicial: \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Pagos y anticipos  
CAJA: \$ 0.00

Pagos y anticipos  
SAE: \$ 0.00

Vales de entrada \$ 0.00

**Salidas de dinero:** \$ 0.00

Vales de salida \$ 0.00

Pagos y anticipos  
CAJA: \$ 0.00

**Total recibido  
en el día:** \$ 41,086.50

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

**Total de ingresos:** \$ 41,086.50

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000223

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005216

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/04/2014

Folio fiscal: 897d03bb-e404-487f-80f5-fd3d6b58f4b3

Recibi de: PSIC. PATRICIA LUNA CERVANTES

La cantidad de \$: Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 58638 AL 58645. CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 25 DE ABRIL 2014. CM/BJ.	\$ 700.00

Total \$: \$ 700.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005216

97d03bb-e404-487f-80f5-fd3d6b58f4b3|2014-04-28T12:33:04|b0Ws7AVLUKRUjGh5iEnL24xPvUOFbyMVLpH6U3rLX7dodNjINapuFFg3uFb4hOEg+5yMdCN0msj/FpQ3nqpu  
vNri/4bmwlcZ1h04mEkdaCoTqS5oQ7U0aHlcwvhlHFgheNK29BOArGKY6BejvAUxkLmJm4x5xc0Q4+6cKUK=[000010000000203430011]

## Sello digital del CFDI :

b0Ws7AVLUKRUjGh5iEnL24xPvUOFbyMVLpH6U3rLX7dodNjINapuFFg3uFb4hOEg+5yMdCN0msj/FpQ  
SHqpDYPihVvNri/4bmwlcZ1h04mEkdaCoTqS5oQ7U0aHlcwvhlHFgheNK29BOArGKY6BejvAUxkLmJm4x5xc0Q4+6cKUK=

## Sello digital del SAT :

Ktd8fpCaYjCQkonhGTkAJhAMRoXIVAU73BYitU1ZLypM7VzAf2iIL+AohMA+3EHww8Lzbt4vJdSBgj8VU8UUA5WKDbe2UH3W0uXjRghzvn8B6qFMDIRwFJ4Ycg0SKZ3sl1OCcnLgk801nCgeF  
j2JC4cGpuJvOuJmbU5UyuCQCA=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-28T12:33:04



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000224

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005217

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/04/2014

Folio fiscal: C96F6299-30E2-483B-A989-1D77169B5456

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Doscientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL 2014.	\$ 200.00

Total \$: \$ 200.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005217

.96F6299-30E2-483B-A989-1D77169B5456|2014-04-28T13:07:29|Jr5eQCcacA0CORUecp/h51tCzMM5k/LXGX6 xkVqsHj4LcPwBCOozwUEkXBZ5PSHYCIHDGCrCvj53nrmzmasui  
xG4gpO5VjX6ePMRmMN/G6452obd/0d/rw931Y7pz4+3F2u dwVjGp0ZVh8ZbkQ1N8R4eUXD3b6pQk5vZXYHcY=|000010000 00203159375|

## Sello digital del CFDI :

Jr5eQCcacA0CORUecp/h51tCzMM5k/LXGX6xkVqsHj4LcPwBC OozwUEkXBZ5PSHYCIHDGCrCvj53HK2  
MaSbiYApRG4gpO5VjX6 ePMRmMN/G6452obd/0d/rw931Y7pz4+3F2udwVjGp0ZVh8Zbk Q1N8R4eUXD3b6pQk5vZXYHcY=

## Sello digital del SAT :

pAFJenFDmyAC1c1WTy/BZ0eQHauJutld+PmSLUIMDvSQceQP EkokUddKBkp5Tmwjyv87rZKwEeMcEef0C7mp2pfXW4AtrwzJu CvUGbayk1hSTri5WREhqD8ltsWYVwXzt2qHZePHhvQxlnyetm  
dk7Q23VSh54wXM3z3K2+Uyxw=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-28T13:07:29



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000225

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005218

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/04/2014

Folio fiscal: 7D546707-E77A-  
 4FAB-B0C8-  
 24A11059A414

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil seiscientos treinta y dos Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 2,082.50
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA	\$ 500.00
1.00	SERVICIOS DE TERAPICA Y DISCAPACIDAD FOLIO: 96961 AL 96992. VESP. CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL 2014.	\$ 50.00
Total \$:		\$ 2,632.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005218

||1.0|7D546707-E77A-4FAB-B0C8-24A11059A414|2014-04-28T13:53:54|GdHHZelyh4hkcnLMhhfpvLNAbP+veN8RK0m H7HgZRL0NL3A3hLjP97jfx5LXugyMIMRBAOGSOvmvchW  
 DZ4Os0HEaR6jVvazn3aj1FRFeR24bKRczLZMbFrimNjV9SDQ H46ogRrmmi+iXD e2yDRlboNmghBf7q2zFAjHxA=[000010000 00203159375]

## Sello digital del CFDI :

GdHHZelyh4hkcnLMhhfpvLNAbP+veN8RK0mH7HgZRL0NL3A3hLjP97jfx5LXugyMIMRBAOGSOvmvchW  
 +4znWDZ4Os0HEaR6jVvazn3aj1FRFeR24bKRczLZMbFrimNjV9SDQH46ogRrmmi+iXD e2yDRlboNmghBf7q2zFAjHxA=

## Sello digital del SAT :

cbhjApnQMdEaGgikDelNciy1MeWi4jLiAYb3/3lpFCr56PIS9 Q2D313UAxx1XhWxAMWOKm2VCClq+tpnXjYZcOMI4pgjgXGy 7WwgjqiaSTZq1jX/qFEtyWF0CRp/4Ce+5QD0xCEEH+bOa1VbW  
 mrxp0xzM0T2Q2yuaK0lannW0=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

04-28T13:53:54



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduño  
 Entregue

000226

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005219

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/04/2014

Folio fiscal: B0AD6C52-67DC-  
427F-8AC4-  
EFB148FE75E9

Recibi de: RUTH GUZMAN NUÑEZ

La cantidad de \$: Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 1,500.00

Total \$: \$ 1,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005219

l0AD6C52-67DC-427F-8AC4-EFB148FE75E9|2014-04-28T14:25:32|k27+SNSX6mY/16SbOxMuqgLPifyl5W9NI35 FqSa4clQ1ovWAA3mFnGv8e7h+icFTcK2w9Vvdi1w5O  
f2c9lv94fvZvT6VfCLg7NJ6RaUThQZlaSINXTm0v/o52 ppurZs6J8eBb+fybG7H31KFXmpTE4UKJK22lqM=[000010000 00301160463]

## Sello digital del CFDI :

k27+SNSX6mY/16SbOxMuqgLPifyl5W9NI35FqSa4clQ1ovWAA 3mFnGv8e7h+icFTcK2w9Vvdi1w5O  
WpwxRRbIPF2c9lv94fv ZvT6VfCLg7NJ6RaUThQZlaSINXTm0v/o52ppurZs6J8eBb+fybG7H31KFXmpTE4UKJK22lqM=

## Sello digital del SAT :

wdrIT/NSHGpNTg2cnwfiXFtIP1rQNtpkBiDm4MyxJo182iP1Y C//Hh8gjqNjNiO2hKRxMAHTNiPUVvjo9B9PTdEnViuwGLmEbh LholBsm2Dpg1QSpS EB8xy967I/RZS8syISK9fuVrhdYxAd5PV  
QCV08iCPZCcXB0BRqmPGFYIA=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-28T14:25:32

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000227

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/04/2014

FOLIO R005220

Folio fiscal: B05775E0-EBCE-  
E341-8C41-  
D9EDEE152AD8

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Mil doscientos sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 865.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 96993 AL 97006. CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL 2014.	\$ 400.00
Total \$:		\$ 1,265.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

» documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005220

||1.0|B05775E0-EBCE-E341-8C41-D9EDEE152AD8|2014-04-28T15:43:42|SelyHWx7ea/1Q4dRCy2eMyXH0CRCZexKmOGvFDX8odo55SfWU qmk9iqT/wJdUg0G5/uXFza6qJ35jrG  
w/dksHP|b6ay3AtiwHyZQ5toBorCpaZzoFvXkhqQYIseybEf8swNiX69fk7XB6OEbRSWL8xsQx5dU3VHEO0JM8=|000010000 00200011997||

## Sello digital del CFDI :

SelyHWx7ea/1Q4dRCy2eMyXH0CRCZexKmOGvFDX8odo55SfWU qmk9iqT/wJdUg0G5/uXFza6qJ35jrG  
ds8FDw/dksHP|b6ay3A tiwHyZQ5toBorCpaZzoFvXkhqQYIseybEf8swNiX69fk7XB6 OEbRSWL8xsQx5dU3VHEO0JM8=

## Sello digital del SAT :

lir6AlWgdjPvXcstR5zOwyJwz6iOZBGdilkJ/PkbpX8igZnj8 F4i3m7AxezhuScU91znACmsuHdcStQuhzwTl8JR5Uc4g4GCIG DsWmQaff1xcpGeMSBk83Qw7hn05qZuNYIuhjW6aaaRomNIEZK  
zL0qhGi8TOnv+7I1dBrbeS1c=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-28T15:43:42



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000228

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005221

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/04/2014

Folio fiscal: D7328904-ECCE-  
E341-8C92-  
502A5FFD9C0C

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Diez mil ochocientos ochenta y siete Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 7,535.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 2,302.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 97007 AL 97114. MAT. CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL 2014.	\$ 1,050.00
Total \$:		\$ 10,887.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005221

||1.0|D7328904-ECCE-E341-8C92-502A5FFD9C0C|2014-04-28T15:44:43|bbFiv6evBKpuapHqB8yzPWW/rk7UnF3IRVxKSImyScBMeqTD3PH3RjLo58abGIODH9S1NIBnvhEIESG  
eDG4pRxjmZkRQGiiidEBW1galPCT9ecXf9iXtPjw4lww0/lbqrASG8zUOzKmc1QSOINouZ+IJTm3CgLS4K1HdaU=|000010000000200011997||

## Sello digital del CFDI :

bbFiv6evBKpuapHqB8yzPWW/rk7UnF3IRVxKSImyScBMeqTD3PH3RjLo58abGIODH9S1NIBnvhEIESG  
erAiWeDG4pRxjmZkRQGiiidEBW1galPCT9ecXf9iXtPjw4lww0/lbqrASG8zUOzKmc1QSOINouZ+IJTm3CgLS4K1HdaU=

## Sello digital del SAT :

CeNu4RCc1Cge7DYRSK7i3L6jVEXibDTNuNvMatCH8cGgD9QGJjKamQ2iLb9FzkdnaUOGP5mnatAKFkoyOKADAQcuDaCKnnoPEJ60WpB0q5bz+pHS0eY3LDidbDr1PxYzbtKx+ZiO1Ey6iWcy6D  
UPnxm3lowRnrQgzFN5jbirK0=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

-04-28T15:44:43



Silvia Zepeda Arenas

Recibi

Entregue

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

15

FECHA

29/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 00000000000001 0001 00000	CAJA	15	5,468,798.50	5,468,798.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	15	46,790.00	.00	46,790.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0009 00000	Panadería	15	370.00	.00	370.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	15	2,182.00	.00	2,182.00
0005	4173 000000007 00000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	15	900.00	.00	900.00
0006	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	15	1,790.00	.00	1,790.00
0007	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	15	100.00	.00	100.00
0008	4223 000000002 00000000000003 0002 00000	Subsidios para gastos de operación	15	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0009	8120 000000002 00000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	15	5,416,666.50	.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	15	46,790.00	.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007 0003 00009	Panadería	15	370.00	.00	.00
0012	8120 000000001 00000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	15	2,182.00	.00	.00
0013	8120 000000001 00000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	15	900.00	.00	.00
0014	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	15	1,790.00	.00	.00
0015	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	15	100.00	.00	.00
0016	8150 000000002 00000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	15	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0017	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	15	46,790.00	.00	46,790.00



## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas		Inical: 12:22 Final: 18:01		29/Abril/2014		Cajero Administrador	
Descripción		Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja	
01	Efectivo	\$ 13,132.00	4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,132.00	
07	Transferencia	\$ 5,416,666.50	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,416,666.50	
08	Deposito	\$ 48,266.00	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,266.00	
1	Cheque	\$ 39,000.00	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,000.00	
Total:		\$ 5,517,064.50		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,517,064.50	

Notas procesadas 11

Formas impresas 11

Total de transacciones 11

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

Total en caja: \$ 5,517,064.50

Total recibido:

Diferencias:

Total de ventas: \$ 5,517,064.50

Entradas de dinero: \$ 0.00

Provisión inicial: \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Pagos y anticipos

CAJA: \$ 0.00

Pagos y anticipos

SAE: \$ 0.00

Vales de entrada \$ 0.00

Salidas de dinero: \$ 0.00

Vales de salida \$ 0.00

Pagos y anticipos

CAJA: \$ 0.00

Total recibido en el día: \$ 5,517,064.50

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

Total de ingresos: \$ 5,517,064.50

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000232

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

FOLIO R005225

Folio fiscal: 122D5000-99CF-E341-8C49-9C94ED184EEB

Recibi de: JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ

La cantidad de \$: Trece mil Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS APORT. SEGUN CONTRATO CENTRO SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.	\$ 13,000.00

Total \$: \$ 13,000.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Cheque

CUENTA DE PAGO : 0026

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005225

22D5000-99CF-E341-8C49-9C94ED184EEB|2014-0 4-29T12:22:59|oXncLoRHsprclv2pMwiEuWUml6DlmxLclA 2oDOgomqwaFz9Ysgslp7fR8sWRmaSr86FQZppjPGwoi6  
gXmYd4brGxm/nD39OV eb3Svvn76qBtR8J/4s5YDHMAZLHfOUR18JSUKrRULf3ajLbK2 4pcMiOgEW2Pr81UGPykhWDs=|000010000 00200011997|

## Sello digital del CFDI :

oXncLoRHsprclv2pMwiEuWUml6DlmxLclA2oDOgomqwaFz9Ysgslp7fR8sWRmaSr86FQZppjPGwoi6  
gXmYd4brGxm/nD39OV eb3Svvn76qBtR8J/4s5YDHMAZLHfOUR18JSUKrRULf3ajLbK2 4pcMiOgEW2Pr81UGPykhWDs=

## Sello digital del SAT :

xRSgvCOqWC3NVkAaOxXG2rBWsQkZ57MzXtdOsK5eBkGqBi5k rZgB8BtILVVOTDRbG4ZK1pKMD4GeN44UVNyaMzjyOFQBGtyBV AgpTyPqRcl3jorUq0HoLlNT6/nPJLtsZWE76UT2/gmNjw8EJu  
Ym26ODjnri2x+vkjlyNYoZB8=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-29T12:22:59



Silvia Zepeda Arena

Recibi

JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ

Entregue

000233

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

FOLIO R005226

Folio fiscal: 95bd26c5-87b9-4aea-89fc-8da0d3151d45

Recibi de: JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ

La cantidad de \$: Trece mil Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS APORT. SEGUN CONTRATO CENTRO SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	\$ 13,000.00

Total \$: \$ 13,000.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Cheque

CUENTA DE PAGO : 0027

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005226

95bd26c5-87b9-4aea-89fc-8da0d3151d45|2014-04-29T12:23:59|kecROZ/n5FPQY+fz8PY725AE4BzBRmgRv2c l/basmuu7ODh37Ublfx8ZikiTUgvrqv15melkyFC5rZpuWxXJlshb/E1vcuAY Vnt9n9WZma+HXX9ExZiRWVC6191E1ln3vwC Ny+8BcSAV7b2zQgLn77P14TRNaU3GDsiCEIAzw=|000010000 00203015571||

## Sello digital del CFDI :

kecROZ/n5FPQY+fz8PY725AE4BzBRmgRv2c l/basmuu7ODh37 Ublfx8ZikiTUgvrqv15melkyFC5rZ  
puWxXJlshb/E1vcuAY Vnt9n9WZma+HXX9ExZiRWVC6191E1ln3vwC Ny+8BcSAV7b2zQ gLn77P14TRNaU3GDsiCEIAzw=

## Sello digital del SAT :

mxkgK5CWuwYz09NGf09ueE8v0ATWqm7UpAVZ6UpReTTeLejdD USVMSSnhaosPLYvcTNFiHBP2zLYrmpLTV7DfKfoI06p0jXflit NTPo09A798YTK9Llu/QmSphuoi+aQE3cFibheLKKhR9qAVEGu  
2JUxulyX/hzpQY0TAVV2K90=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-29T12:23:59

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

000234

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

FOLIO R005227

Folio fiscal: 4506AE60-FE85-4F43-  
B695-E0B08348576D

Recibi de: JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ

La cantidad de \$: Trece mil Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS APORT. SEGUN CONTRATO CENTRO SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	\$ 13,000.00

Total \$: \$ 13,000.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Cheque

CUENTA DE PAGO : 0028

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005227

4506AE60-FE85-4F43-B695-E0B08348576D|2014-0 4-29T12:24:56|cNhywusauvRlx9/dbDgLBKBoFmLFNKhM4B Ws8WGKZJfhfen5UDusJxWNWPEzf8AFw1LIQDnPKxLckH  
bxydbeGRYO1CmJiy xSudDRuX+q22198PUePuYWT2qvTrBHi5BDv owHmHGZaoVfdVDnc++NMeoXuO7svcYuWYDdSdU=|000010000 00301160463|

## Sello digital del CFDI :

cNhywusauvRlx9/dbDgLBKBoFmLFNKhM4BWs8WGKZJfhfen5 UDusJxWNWPEzf8AFw1LIQDnPKxLckH  
bxydbeGRYO1CmJiy xSudDRuX+q22198PUePuYWT2qvTrBHi5BDvowHmHGZaoVfdVD nc++NMeoXuO7svcYuWYDdSdU=

## Sello digital del SAT :

MDosAesbroEmnMHbb2OfMQM3nj1HzYnOTfdEytGqsYCwDKhUi VnzxglARygb9E6YoZk3zdfjKsRO1yqsbLOwENIFGdYmYO0T1 Sr8TUboelqB6w18ViluQK2joUEbTcc8NgNCISJISxGqAXJxsH  
rKr+QHxTuDytXlz6ATc++0dA=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-29T12:24:56



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000235

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005228

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

Folio fiscal: BF0B1B67-AE83-  
 4A7A-95FE-  
 9A0FA8737B8A

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Dos mil novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 2,040.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA	\$ 840.00
1.00	SERVICIOS DE TERICAPICA Y DISCAPACIDAD FOLIO: 97115 AL 97155. VESP. CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL 2014.	\$ 100.00

Total \$: \$ 2,980.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005228

||1||0|BF0B1B67-AE83-4A7A-95FE-9A0FA8737B8A|2014-04-29T14:00:53|3oG1qWElgLrd1m+YpDvc0zBhYNSf0kYZYve ZGYGqOPuPyh4Q2Ms668Y4+5lrF3qc+JTWW0dgcDcRLS  
 4Q2edNmHaebaG3Y32Y5Wr9diFaDUF+uIDkfu2w5EB0GmiVwv E3+qTd8cfYE9sG9w6irtweCluupChUjyTaQbkE=|000010000 00301160463|

## Sello digital del CFDI :

3oG1qWElgLrd1m+YpDvc0zBhYNSf0kYZYve ZGYGqOPuPyh4Q2Ms668Y4+5lrF3qc+JTWW0dgcDcRLS  
 86m8t0etCN9o5Ak3B4hH/z40=

## Sello digital del SAT :

0IMkOsSVi0nQqAOxO+ANGirpCXGwu+8KlJqNd/k8UVEbWBq GLBOBAtpoEGaeElAwjQ6R0ZP5axP/tUeVol64Oz0jpUFBa+o1 H9ozQXO9MBry8sdNUEO7Ad1YAI9EoNivtR9jHpy7zw4scZMT

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

1-04-29T14:00:53



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Silvia Patricia Garduño  
 Entregue

000236

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005229

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

Folio fiscal: 3a0619ce-5bf3-4aee-  
 8032-a69811801350

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Ocho mil ochocientos ochenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 5,750.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 2,182.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 97156 AL 97239. MAT. CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL 2014.	\$ 950.00
Total \$:		\$ 8,882.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005229

||1||03a0619ce-5bf3-4aee-8032-a69811801350|2014-04-29T15:35:59|rWfsWqvNndnX2NLXrpJSUIT7AQNrYtaCsKT9BxWF8Vm8ztfqe48rl9yAfk/0l8qZe6uYxQ4p0Pnt7UXZPLJq  
 polcST6d6bOrd6CaLKv8oX1tO3+vYDUvNKkwL5M4U1x449PEz+OpWSz8oBTg9yoCjpA0olsi2FdEzzxqAKi9oU=[0000100000000203430011]

## Sello digital del CFDI :

rWfsWqvNndnX2NLXrpJSUIT7AQNrYtaCsKT9BxWF8Vm8ztfqe48rl9yAfk/0l8qZe6uYxQ4p0Pnt7UXZPLJq  
 polcST6d6bOrd6CaLKv8oX1tO3+vYDUvNKkwL5M4U1x449PEz+OpWSz8oBTg9yoCjpA0olsi2FdEzzxqAKi9oU=

## Sello digital del SAT :

AWZLNA4xblYd9jbfBWlbiuPTwqIV8rKL2/g779qDB344abt zD2HARFnrQyCb6EZpd4IGj7y6pCTWhgZydSng4BmDbtn2aGg3 jNQylnmIGsTG5ty2Oh8voHAu1XasLDtYdrEFowHJHYjxU9nh  
 nrCd6lnVJOVGxcC9UUauSFbE=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

04-29T15:35:59



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000237  
SISTEMA

## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

FOLIO R005230

Folio fiscal: E19901D4-BACF-  
E341-8C2C-  
E33233D9839B

Recibi de: JOSE LUIS GARCIA AVALOS

La cantidad de \$: Novecientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE ACREDITACION DE CONCUBINATO. (SANTA MONICA).	\$ 900.00

Total \$: \$ 900.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005230

119901D4-BACF-E341-8C2C-E33233D9839B|2014-04-29T16:25:07|Qn8ZIK9uIWZQIWFN9mPRu8T1LAFKaoyJO8o oxtKOTTvOEjlrXPrQT09+zhsR2o0WPmCuUcnT6AzAzvUoZu  
//Qa9R3p3tyZzbkKtJyKRvLb55uUriTKHkSjnKXgi4BC0 NoTxjdr1nGVS84b/ujowHKleT11F+7FCDJRw=|000010000 00200011997|

## Sello digital del CFDI :

Qn8ZIK9uIWZQIWFN9mPRu8T1LAFKaoyJO8o oxtKOTTvOEjlrX PrQT09+zhsR2o0WPmCuUcnT6Az/2X3  
V082Qb16M/Qa9R3p3ty ZzbkKtJyKRvLb55uUriTKHkSjnKXgi4BC0NoTxjdr1nGVS8 4b/ujowHKleT11F+7FCDJRw=

## Sello digital del SAT :

VvSdYl4ppxFH3dB4j2C6Sx2jfoBdwusLtaPzDBXXZMvHzerpU zpWsYNNWLDespBADmuy1hpbB+ts484Hvtcx8UozPRL3uSnnvqy RjN8LBZ6578YOEzOvaRSi+FRgqE6nNh3pp9pPxfXDCNaCA98r  
TesR32JXXHUQdiNU/YFrkRNI=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-29T16:25:07

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000238

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

FOLIO R005231

Folio fiscal: fff1a02e-6cd2-4f41-a08d-4559c71095b9

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Trescientos setenta Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL 2014.	\$ 370.00

Total \$: \$ 370.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005231

ff1a02e-6cd2-4f41-a08d-4559c71095b9|2014-04-29T16:34:07|vw9DGg/bY8NDKIU04Y02SXV0sjKXUzr5CFT kut6RWqU84yrsSEovEjrMjQ7a+sajPhsmBTbvHGx9JH7urua  
i0i1y+k49dAufSYB1CmS4M3qohnV56L7LeNQNMsaEDtNu6 C16oCc7F0p2+yTD7ssbtJ0dEhXduA7p7emOV5Y=[000010000 00202809550]

## Sello digital del CFDI :

vw9DGg/bY8NDKIU04Y02SXV0sjKXUzr5CFTkut6RWqU84yrsS EovEjrMjQ7a+sajPhsmBTbvHGx9JH  
7urUX6ZKm0i1y+k49dA ufSYB1CmS4M3qohnV56L7LeNQNMsaEDtNu6C16oCc7F0p2+yT D7ssbtJ0dEhXduA7p7emOV5Y=

## Sello digital del SAT :

UN/Ykqj3QhZyXcsm2j0bzNJ+n22208D8PwkaGVXhILMJovyev 92/Qexgk+GV1KtyveG0IDJeVIDbgFfDKVin/E43YE0+FUFLyX Vrc+S1KJ1NCJWQvZsZR1dyPMPoK7d8Vm0bozaNJA09Eq3RWC  
5luabPhi2fQ84sZ2SwYah/qk=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-29T16:34:07

Silvia Zepeda Arena

Recibi



Entregue

000239

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005232

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 29/04/2014

Folio fiscal: 6b0c308d-fd90-464c-  
 8b25-a02e2e276e47

Recibi de: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ R.F.C. MTB781223GFA

La cantidad de \$: Cinco millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos sesenta y seis Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SUBSIDIO P/GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014.	\$ 5,416,666.50

Total \$: \$ 5,416,666.50

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Transferencia

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005232

b0c308d-fd90-464c-8b25-a02e2e276e47|2014-04-29T16:36:45|dNKiltzeWzNZI6ZUfuWderiUjPXIHhwKPah+SfScqI7i96iM05DVWIRJ5rcXJzxvem+5AQ78SvxQ6HivOYx  
 vOYx99YSocEVpIFg0ti6tu9wPjMQMM44A80nj1KY9tkWAXGK4z+JVEanl76B0g64XN3vw6pYmchuEiPfn5AXRk4N0o2Y=|000010000 00203430011||

## Sello digital del CFDI :

dNKiltzeWzNZI6ZUfuWderiUjPXIHhwKPah+SfScqI7i96iM05DVWIRJ5rcXJzxvem+5AQ78SvxQ6HivOYx  
 vOYx99YSocEVpIFg0ti6tu9wPjMQMM44A80nj1KY9tkWAXGK4z+JVEanl76B0g64XN3vw6pYmchuEiPfn5AXRk4N0o2Y=

## Sello digital del SAT :

XcHcz2cLBqcmSzn9CKeKnKg618QdmkcW8bJYp0M7yS+k68356 Ffr/3dqzKSkw00V4wdrV1Xy48J0RSN4nBs7NKb7q0AN/edEZ1 lw3MSy3brC+RCc++WpXRY9X0iN0nGAaKX3g5NbyTPgxtuJY5  
 tN/2sngzpdqKHkHEFU96+IO4=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

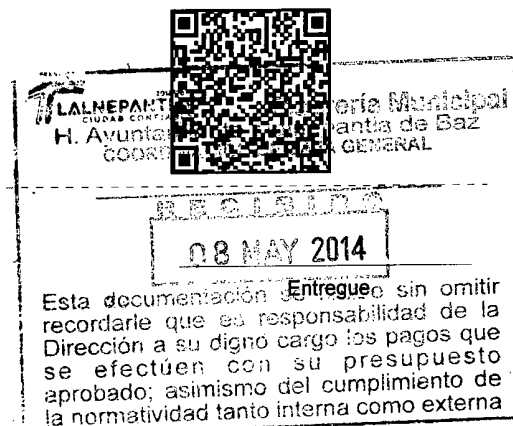
00001000000203430011

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-29T16:36:45

Silvia Zepeda Arena

Recibi



**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

16

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001	CAJA	16	26,934.50	26,934.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios psicológicos	16	2,000.00	.00	2,000.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Ingresos diversos	16	12,263.00	.00	12,263.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	16	2,500.00	.00	2,500.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	16	8,632.50	.00	8,632.50
0006	4173 000000007 0000000000003	Panadería	16	403.00	.00	403.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	16	1,136.00	.00	1,136.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	16	8,632.50	8,632.50	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Panadería	16	403.00	403.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	16	1,136.00	1,136.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	16	2,500.00	2,500.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Servicios psicológicos	16	2,000.00	2,000.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Ingresos diversos	16	12,263.00	12,263.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	16	8,632.50	.00	8,632.50
0015	8150 000000001 0000000000007	Panadería	16	403.00	.00	403.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	16	1,136.00	.00	1,136.00
0017	8150 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	16	2,500.00	.00	2,500.00

000240

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

16

FECHA

30/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007 0003	00016 Servicios psicológicos	16	2,000.00	.00	2,000.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003	00018 Ingresos diversos	16	12,263.00	.00	12,263.00
SUMAS IGUALES:				\$ 107,738.00	\$ 53,869.00	\$ 53,869.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

30/Abril/2014

Página 1

000242

## SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

## DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

## Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 09:35

30/Abril/2014

Cajero Administrador

Final: 17:56

Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 26,934.50	7	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,934.50
08 Deposito	\$ 37,950.00	3	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,950.00
<b>Total:</b>	\$ 64,884.50		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,884.50

Total en caja: \$ 64,884.50

tas procesadas 10

Total recibido:

Formas impresas 10

Diferencias:

Total de transacciones 10

Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.

Total de ventas: \$ 64,884.50

Entradas de dinero: \$ 0.00

Provisión inicial: \$ 0.00

Propina: \$ 0.00

Pagos y anticipos CAJA: \$ 0.00

Pagos y anticipos SAE: \$ 0.00

Vales de entrada \$ 0.00

Salidas de dinero: \$ 0.00

Vales de salida \$ 0.00

Pagos y anticipos CAJA: \$ 0.00

Total recibido en el día: \$ 64,884.50

Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.

Total de ingresos: \$ 64,884.50

Los totales y montos se encuentran en moneda base

000243

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005236

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

Folio fiscal: CA889CB2-851B-  
4CA1-8475-  
EF268EFA119B

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/04/2014

Recibi de: MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GRIFALDO

La cantidad de \$: Mil Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO. (SANTA MONICA).	\$ 1,000.00

Total \$: \$ 1,000.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005236

CA889CB2-851B-4CA1-8475-EF268EFA119B|2014-04-30T09:35:57|jgg87R72bjqnvGCM5JPjesuRKOV0+d9KP FtygwEVpl4t2muYFEY2YBWwRNikQbUWuktpTCmyR3ytJ  
/0aM1tQpaykHC8gl0EYRQw582DTDpa1TOlwpSic6S1CvN YEv7VXR+JCUsd/rf4LJVPqaJlckNiBUG94Vyx0=[000010000 00203159375]

## Sello digital del CFDI :

igg87R72bjqnvGCM5JPjesuRKOV0+d9KP FtygwEVpl4t2mu YFEY2YBWwRNikQbUWuktpTCmyR3ytJ  
pQPyaf00aM1tQpay kHC8gl0EYRQw582DTDpa1TOlwpSic6S1CvNYEv7VXR+JCUsd/ rf4LJVPqaJlckNiBUG94Vyx0=

## Sello digital del SAT :

vszt8wflLiDVrbntgzysK1kDLrC4CCAzQNBjKvdmUWrrZ3GRPU if7BuprtAgM7oemysDuk+ksIE+vF4qugk7Dfc0a19sukpksyV c6d3jzVFDkiYRX3I71AhGVb0d3nChdebGOAircR1m6MbRqPNE  
cZFMKB0hBSCdtzQKdhpdyFsc=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-30T09:35:57



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000244

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

R.F.C. SMD-970212-6A6

TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/04/2014

FOLIO R005237

Folio fiscal: 4B1CFEC0-7F28-  
4D32-B6BB-  
7E7B45D095C2

Recibi de: MARIA ELENA TAPIA GARCIA

La cantidad de \$: Doce mil doscientos sesenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	OTROS INGRESOS POR SERVICIO COMEDOR FOLIO: AZ. 4201 AL 4485, 5014 AL 5100, AM. 18401 AL 18500 Y DEL 18557 AL 18933. CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2014.	\$ 12,263.00

Total \$: \$ 12,263.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Firma original del complemento de certificación digital del SAT :

R005237

4B1CFEC0-7F28-4D32-B6BB-7E7B45D095C2|2014-04-30T11:47:55|SbV4TjhxXWz3mYE4/2E6i9i8PCgblLYdA56pAgroGeCLMFpL06JptYSxuU9zNPs/f90AOhUQzNkoinuq3  
ee6IN73XDOR9JNP07Dj|Crikv7J|GubJ98ox0e8VRG/JIW1TT PURjX3|OnjF Bz4av/5VZ82bFdyxTB6w3DNs62k=[000010000 00301160463|]

## Sello digital del CFDI :

SbV4TjhxXWz3mYE4/2E6i9i8PCgblLYdA56pAgroGeCLMF pL06JptYSxuU9zNPs/f90AOhUQzNR6  
fHdqSe86IN73XDOR9JN P07Dj|Crikv7J|GubJ98ox0e8VRG/JIW1TTPURjX3|OnjF Bz4 av/5VZ82bFdyxTB6w3DNs62k=

## Sello digital del SAT :

F+O3QI2y+TPx5D3DzzJPT3CW0px0rSgQzo4TlhH38elrKYSz 2LcqTxNZYfHrTIQWGIgYzia7uZ2hDWxoRSII+JZ1z/2UBW8a9 c5EG3fLYdWDB285fKrDo4rtayLny9Jof7WJbNNWqnP61bNRRam  
Ofymumy06hqlwZSnNVM6PdU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-30T11:47:55



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

## SISTEMA



**REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY**

FOLIO R005238

**Folio fiscal:** 33F34604-27D0-4D16-967B-33F6822F9CB2

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

**La cantidad de \$:** Dos mil treinta y siete Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 1,337.50
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 97240 AL 97266. VESP. CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL 2014.	\$ 700.00
<b>Total \$:</b>		<b>\$ 2,037.50</b>

**MONEDA:** Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

**METODO DE PAGO :** Efectivo

**CUENTA DE PAGO :**

Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :**

R005238

||1.0|3|3|4604-27D0-4D16-967B-33F6822F9CB2|2014-0-4-30T13:56:35|qd8v92W2wC/EZbChTzD0mCfZepJoN66g42G K5bPR2XuzOPDFHwfAfDcKssgHUhg8lOkS0rIkGvb0r1a1u1v1w1x1y1z1|qd8HgcpSm5v9YCWGX30Df|b/+ryFwkVtwaq5s+DDV74X7JGS0|cAnK8e|ed|jA1t0oLlN66aVtd0hQIYo80FRY=|000010000 00203159375|

**Sello digital del CFDI :**

q8d9V2W82c/EZ8chTZd0mCFZepJoN66g42GKSbPR2XuzOpDFH wFAdcKssgHUhg8lOkS0rlKgvbonxG  
lvpGbg3HgcpSm5v9YCW GXX30fId/b+ryFwkVtwqa5s+DDV74X7JGS0iCanK8eledjAi 1ooLiLcn66aVtd0hQiYo8OfRY=

**Sello digital del SAT :**

GH1x0IK4qteUubqmvjRzP3GIG6CPJ9ir79JmZg21hmnhd4JlMT k8d51X/AsDUEJ3CdLk+Leq+rwR/OLGyEPzPnfhzywMS0CemTS 62CZgpdcyOfx47vQfGD41seg8Vzu/eRbpFWzhihnOqU4fz4  
HaV+gdgsQJl71wxELg14frsk=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

000010000000200401421

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :**

00001000000203159375

**Fecha y hora de certificación :**

2014-04-30T13:56:35

Sylvia Zepeda Arena

Recibi



Silvia Patricia Garduño

## Entregue



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
 R.F.C. SMD-970212-6A6  
 TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/04/2014

FOLIO R005239

Folio fiscal: 4F4F4DBA-70D0-  
 E341-8CB6-  
 EAD0DBE49A60

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Doscientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL 2014.	\$ 298.00

Total \$: \$ 298.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005239

4F4F4DBA-70D0-E341-8CB6-EAD0DBE49A60|2014-04-30T14:07:13|hfyE57UTSnQNSnkDTkG4SvKqsYzhN8QMBThPFzwhj83eze+j2ji+yZIZH7fkUq3/a8ejlmbsyvOn4guyv+v  
 i3G78gFqqnY+jvQdWfWe75kHjfrESKvhlbdX+Yn1PGfjC5lEPY4hAN/DOXuRBHxiuuVw5j+WCxdvHU5xf030=|00001000000200011997||

## Sello digital del CFDI :

hfyE57UTSnQNSnkDTkG4SvKqsYzhN8QMBThPFzwhj83eze+j2ji+yZIZH7fkUq3/a8ejlmbsyvOn4guyv+v  
 0Vy4VW+ye3G78gFqqnY+jvQdWfWe75kHjfrESKvhlbdX+Yn1PGfjC5lEPY4hAN/DOXuRBHxiuuVw5j+WCxdvHU5xf030=

## Sello digital del SAT :

YtNty3OqCV1/aMrsEsAMZi3boSzk4NrWphX+NicDSHi7mbUp12P0KCRkECuUYmTn51m1lcP3FduKvr9H6eMLxOYHkqkek9zaqGzm82hU4bl6z6mtbGrV0T5DlelCnKwuSzMpTgA0E0DcMTQr19  
 iUQiJlI53wTlxGgqkKW7XhaU=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-30T14:07:13



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000247

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/04/2014

FOLIO R005240

Folio fiscal: D4789CD5-70D0-  
E341-8C5E-  
C01231D5AD97

Recibi de: LA CASITA DEL PAN

La cantidad de \$: Ciento cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	PANADERIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ABRIL 2014. CUOTA DE RECUPERACION DE GAS.	\$ 105.00

Total \$: \$ 105.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005240

'D4789CD5-70D0-E341-8C5E-C01231D5AD97[2014-04-30T14:07:58]YCFxM23GTqllWTJpoxrwMnThZMZoc1B3UXs yBHOwFsgMZoQ3YPACaIOBf0Rm+i4NnOhdEfVMBTda3Zc  
hKRKXZm9wB5iHh2aW3iE3/Ew59KiBFtTRA/Ppmx0p s0UG/J3vVtZpTMvj3zObNeYdiiXkSo/JpoF7pY=[0000100000002000011997]

Sello digital del CFDI :

YCFxM23GTqllWTJpoxrwMnThZMZoc1B3UXs yBHOwFsgMZoQ3YPACaIOBf0Rm+i4NnOhdEfVMBTda3Zc  
2C8dDbwQchKRKXZm9wB5iHh2aW3iE3/Ew59KiBFtTRA/Ppmx0p s0UG/J3vVtZpTMvj3zObNeYdiiXkSo/JpoF7pY=

Sello digital del SAT :

OXWRAmht0xxUioGoYBkj5XeRxeqgZrHQ3lpuolg0FmK2RSGX 5uPQyl/UQPFSG+fb3SukQ5/hSaWJs8KsW/A8rQDADfWGRrPHF TQDKyE8gcwYdcnwFkCQIK8a1T7vtUdi7WzZlkPVKLgtKfupPj  
+WWWQywPu5qrGK6KsYq17UUv0=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

Fecha y hora de certificación :

2014-04-30T14:07:58



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000248

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/04/2014

FOLIO R005241

Folio fiscal: 86f9ed96-6076-47c2-b97b-a042bb4ebb8e

Recibi de: CONSULTAS MEDICAS SANTA MONICA

La cantidad de \$: Nueve mil setecientos treinta y un Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO MEDICO SANTA MONICA	\$ 7,295.00
1.00	SERVICIO DE LABORATORIO	\$ 1,136.00
1.00	SERVICIO DE PSICOLOGIA FOLIO: 97267 AL 97353. MAT. CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2014.	\$ 1,300.00
Total \$:		\$ 9,731.00

UNEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005241

||1.0|86f9ed96-6076-47c2-b97b-a042bb4ebb8e|2014-04-30T15:39:29|r12C7e08StC+Y7vAMUq3jo/KFcWjB7ShiM3 GrtLGpbZKxDrXA IzEpaucTm6O72wUq5nV1pU3/XTp335mxuz3  
Qgl+DNh/TTCD8eHmayCz8wyEq551GZPbNWYvstRHimH/gSvW86 /pVFDx6nYF7C4v ocEv91nqyGQI/ZxAX0jwm2SY=|000010000 00203015571||

## Sello digital del CFDI :

r12C7e08StC+Y7vAMUq3jo/KFcWjB7ShiM3GrtLGpbZKxDrXA IzEpaucTm6O72wUq5nV1pU3/XTp335  
mxuz3Qgl+DNh/TTCD8eHmayCz8wyEq551GZPbNWYvstRHimH/gSvW86/pVFDx6nYF7C4v ocEv91nqyGQI/ZxAX0jwm2SY=

## Sello digital del SAT :

XJYPdMOxOGVPF3XjnBvk0WZnlpcgbcVsKS3E9Hd32zkww/Ak0 GZF57pA2FDHEIVrO6MILdoRABYnXTzuW+I7Yvds+Olb1SwpQh hiG78C9yY6qQ+YbAy5v1cgoJqCEzmUlg5dRHdNqE611ZVcxMu  
sq0uWIQATgR21oZl9qn4Sn0M=

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-30T15:39:29



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000249

SISTEMA



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N , COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A6  
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/04/2014

FOLIO R005242

Folio fiscal: B2B440E2-86D0-E341-8CFB-6D17A575467D

Recibi de: CIRILO RAFAEL MARTINEZ RANGEL

La cantidad de \$: Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS JURIDICOS JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO. (SANTA MONICA).	\$ 1,500.00

Total \$: \$ 1,500.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Efectivo

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005242

'B2B440E2-86D0-E341-8CFB-6D17A575467D|2014-04-30T16:45:49|9SZgtb8AUT9f+U+JKDPorVptR+eDYMj|f cD2dOIL6Po5pn6hqjNoMtyO23Jfox+byfhBpjPm/MiTikT4;  
YV6V/6TZxeGrJAvriZILiLxbD/9lbSHPRwb3A8Vw+AsxWzhE9ojsw5wxWV11Xga2ssGAFGQ7o+INdHCRFE=[000010000000200011997]|

## Sello digital del CFDI :

9SZgtb8AUT9f+U+JKDPorVptR+eDYMj|f cD2dOIL6Po5pn6hqjNoMtyO23Jfox+byfhBpjPm/MiT  
IkT4i6hydYV6V/6TZxeGrJAvriZILiLxbD/9lbSHPRwb3A8Vw+AsxWzhE9ojsw5wxWV11Xga2ssGAFGQ7o+INdHCRFE=

## Sello digital del SAT :

IXf1fX6JDCIbPLpXQ6CStnoQ+BTUw8Sx2okliqZUU7ece1tLoIrTbvDXus+f/rIQLeXdhohqGND9B3ygS9foUzwlC5rLG/GnES778DSWrbpyUmadKXrlGyeGrf9bmPzoovEakBt/NNOmJYYSyEviaV2kyz1P28pmlkvXobmf

## Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

## Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200011997

## Fecha y hora de certificación :

2014-04-30T16:45:49

  
Silvia Zepeda Arena

Recibi

  
Entregue

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

17

FECHA

01/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	17	12,125.50	12,125.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			12,125.50		
0002	4173 000000007 000000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	17	12,125.50	.00	12,125.50
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	17	12,125.50	12,125.50	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	17	12,125.50	.00	12,125.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ - 48,502.00	\$ 24,251.00	\$ 24,251.00

DESCRIPCION

DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARTA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000250

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 18  
FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	18	2,801.00	2,801.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 000000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	18	2,801.00	.00	2,801.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	18	2,801.00	2,801.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	18	2,801.00	.00	2,801.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,204.00	\$ 5,602.00	\$ 5,602.00
DESCRIPCION DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000255

**POLIZA DE INGRESO**

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

POLIZA No. 19

03/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	19	5,797.00	5,797.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 000000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	19	5,797.00	.00	5,797.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	19	5,797.00	5,797.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	19	5,797.00	.00	5,797.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 23,188.00	\$ 11,594.00	\$ 11,594.00
DESCRIPCION DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000259

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA No. 20  
FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	20	1,064.50	1,064.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 000000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	20	1,064.50	.00	1,064.50
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	20	1,064.50	1,064.50	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	20	1,064.50	.00	1,064.50
SUMAS IGUALES:				\$ 4,258.00	\$ 2,129.00	\$ 2,129.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000263

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 21

FECHA 07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	21	765.00	765.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 000000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	21	765.00	.00	765.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	21	765.00	765.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	21	765.00	.00	765.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,060.00	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00

DESCRIPCION  
DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000267

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 22

08/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	22	9,364.00	9,364.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			9,364.00		
0002	4173 000000007 000000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	22	9,364.00	.00	9,364.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	22	9,364.00	9,364.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	22	9,364.00	.00	9,364.00
SUMAS IGUALES:				\$ 37,456.00	\$ 18,728.00	\$ 18,728.00
DESCRIPCION DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0002271

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA No. 23  
FECHA 09/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	23	4,496.50	4,496.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			4,496.50		
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	23	4,496.50	.00	4,496.50
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	4,496.50	4,496.50	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	23	4,496.50	.00	4,496.50

SUMAS IGUALES:

\$ 17,986.00 \$ 8,993.00 \$ 8,993.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000276

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 24

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	24	366.50	366.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		366.50				
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	24	366.50	.00	366.50
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	366.50	366.50	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	366.50	.00	366.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 1,466.00	\$ 733.00	\$ 733.00
DESCRIPCION DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOAS EL DIA 10/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000280

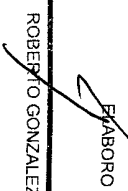
**POLIZA DE INGRESO**

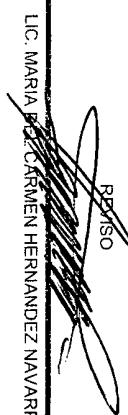
MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
 POLIZA No. 25  
 FECHA 11/04/14

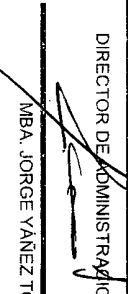
HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	25	13,228.50	13,228.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	25	13,228.50	.00	13,228.50
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	25	13,228.50	13,228.50	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	25	13,228.50	.00	13,228.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 52,914.00	\$ 26,457.00	\$ 26,457.00

DESCRIPCION  
 DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/04/2014

  
 ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

  
 LIC. MARIA ROSA CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0002281

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TALINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

26

FECHA

21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	26	10.00	10.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	26	10.00	.00	10.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	26	10.00	10.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	26	10.00	.00	10.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 40.00	\$ 20.00	\$ 20.00
DESCRIPCION						
INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVIENDO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000289

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
 POLIZA No. 27  
 FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	27	12,757.00	12,757.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 0000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	27	12,757.00	.00	12,757.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	12,757.00	12,757.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	27	12,757.00	.00	12,757.00
SUMAS IGUALES:				\$ 51,028.00	\$ 25,514.00	\$ 25,514.00

DESCRIPCION  
 DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/04/2014

ELABORO  
 ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO  
 LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MBX. JORGE YANEZ TOLEDO

000292

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 28  
FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000012 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	28	907.00	907.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			907.00		
0002	4173 000000007 00000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	28	907.00	.00	907.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	28	907.00	907.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	28	907.00	.00	907.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,628.00	\$ 1,814.00	\$ 1,814.00
DESCRIPCION DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/04/2014						

ELABORO  
ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000296

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. **29**

01/04/14

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	29	7,163.00	7,163.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					7,163.00	
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	29	5,748.00	.00	5,748.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	29	800.00	.00	800.00
0004	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	29	615.00	.00	615.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	29	5,748.00	5,748.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	800.00	800.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	615.00	615.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	29	5,748.00	.00	5,748.00
0009	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	800.00	.00	800.00
0010	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	29	615.00	.00	615.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 28,652.00	\$ 14,326.00	\$ 14,326.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 01/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000300

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 30  
FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	30	9,585.00	9,585.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	30	7,350.00	.00	7,350.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	30	2,235.00	.00	2,235.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	30	7,350.00	7,350.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	30	2,235.00	2,235.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	30	7,350.00	.00	7,350.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	30	2,235.00	.00	2,235.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 38,340.00	\$ 19,170.00	\$ 19,170.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 02/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DE LOS CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000305

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO  
MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 31  
FECHA 03/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000000018	BANORTE CTA. [REDACTED]	31	7,354.00	7,354.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000000003	Servicios médicos	31	4,255.00	.00	4,255.00
0003	4173 000000007 0000000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	31	3,099.00	.00	3,099.00
0004	8120 000000001 0000000000000007	Servicios médicos	31	4,255.00	4,255.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	31	3,099.00	3,099.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000000007	Servicios médicos	31	4,255.00	.00	4,255.00
0007	8150 000000001 0000000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	31	3,099.00	.00	3,099.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 29,416.00	\$ 14,708.00	\$ 14,708.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA-SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 03/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000310

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO  
POLIZA No. 32  
FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 1

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 000000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	32	6,593.00	6,593.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 0000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	32	4,733.00	.00	4,733.00
0003	4173 0000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	32	1,860.00	.00	1,860.00
0004	8120 0000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	32	4,733.00	4,733.00	.00
0005	8120 0000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	32	1,860.00	1,860.00	.00
0006	8150 0000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	32	4,733.00	.00	4,733.00
0007	8150 0000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	32	1,860.00	.00	1,860.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 26,372.00	\$ 13,186.00	\$ 13,186.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000315

**POLIZA DE INGRESO**


MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 33  
FECHA 07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	33	4,680.00	4,680.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		4,680.00				
0002	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	33	2,470.00	.00	2,470.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	33	2,155.00	.00	2,155.00
0004	4173 000000007 000000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	33	55.00	.00	55.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	33	2,155.00	2,155.00	.00
0006	8120 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	33	55.00	55.00	.00
0007	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	33	2,470.00	2,470.00	.00
0008	8150 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	33	2,155.00	.00	2,155.00
0009	8150 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	33	55.00	.00	55.00
0010	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	33	2,470.00	.00	2,470.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 18,720.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/04/2014

ELABORO  
  
ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO  
  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000320



**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 35  
FECHA 09/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	35	5,294.00	5,294.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	35	3,389.00	.00	3,389.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	35	1,905.00	.00	1,905.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	35	3,389.00	3,389.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	35	1,905.00	1,905.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	35	3,389.00	.00	3,389.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	35	1,905.00	.00	1,905.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 21,176.00	\$ 10,588.00	\$ 10,588.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 09/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0000333

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 36

FECHA 10/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018	BANORTE CTA. [REDACTED]	36	5,686.00	5,686.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>				5,686.00	
0002	4173 000000007 00000000000003	Servicios médicos	36	2,626.00	.00	2,626.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	36	2,400.00	.00	2,400.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	36	660.00	.00	660.00
0005	8120 000000001 00000000000007	Servicios médicos	36	2,626.00	2,626.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	36	2,400.00	2,400.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	36	660.00	660.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007	Servicios médicos	36	2,626.00	.00	2,626.00
0009	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	36	2,400.00	.00	2,400.00
0010	8150 000000001 00000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	36	660.00	.00	660.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 22,744.00	\$ 11,372.00	\$ 11,372.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 10/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000338

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 37

FECHA 11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	37	5,945.00	5,945.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					5,945.00	
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	37	4,665.00	.00	4,665.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	37	1,280.00	.00	1,280.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	37	4,665.00	4,665.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	37	1,280.00	1,280.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	37	4,665.00	.00	4,665.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	37	1,280.00	.00	1,280.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 23,780.00	\$ 14,890.00	\$ 11,890.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 11/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0000343

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 38

FECHA 15/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	38	1,190.00	1,190.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	38	1,190.00	.00	1,190.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	38	1,190.00	1,190.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	38	1,190.00	.00	1,190.00

SUMAS IGUALES: \* \$ 4,760.00 \$ 2,380.00 \$ 2,380.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA REALIZADOS EL DIA 15/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000348

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

39

FECHA

16/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	39	1,300.00	1,300.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>				1,300.00	.00
0002	4173 000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	39	1,300.00	.00	1,300.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	39	1,300.00	1,300.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	39	1,300.00	.00	1,300.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 5,200.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADO EL DIA 16/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000351

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	40	8,229.00	8,229.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
				8,229.00		
0002	4173 000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	40	6,219.00	.00	6,219.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	40	2,010.00	.00	2,010.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	40	6,219.00	6,219.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	40	2,010.00	2,010.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	40	6,219.00	.00	6,219.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	40	2,010.00	.00	2,010.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 32,916.00	\$ 16,458.00	\$ 16,458.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 21/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000355

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 41

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	41	8,971.00	8,971.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					8,971.00	
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	41	4,253.00	.00	4,253.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	41	4,718.00	.00	4,718.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	41	4,253.00	4,253.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	41	4,718.00	4,718.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	41	4,253.00	.00	4,253.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	41	4,718.00	.00	4,718.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 35,884.00	* \$ 17,942.00	\$ 17,942.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 22/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000362

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. **42**

FECHA **23/04/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	42	6,389.00	6,389.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
				6,389.00		
0002	4173 000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	42	3,954.00	.00	3,954.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	42	2,435.00	.00	2,435.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	42	3,954.00	3,954.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	2,435.00	2,435.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	42	3,954.00	.00	3,954.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	2,435.00	.00	2,435.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 25,566.00	\$ 12,778.00	\$ 12,778.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 23/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

000366

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 43

FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	43	4,021.00	4,021.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
				4,021.00		
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	43	3,211.00	.00	3,211.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	43	810.00	.00	810.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	43	3,211.00	3,211.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	43	810.00	810.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	43	3,211.00	.00	3,211.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	43	810.00	.00	810.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 16,084.00	\$ 8,042.00	\$ 8,042.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 24/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000371

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

44

FECHA

25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	44	9,518.00	9,518.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			9,518.00		
0002	4173 000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	44	7,158.00	.00	7,158.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	44	2,360.00	.00	2,360.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	44	7,158.00	7,158.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	2,360.00	2,360.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	44	7,158.00	.00	7,158.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	2,360.00	.00	2,360.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 38,072.00	\$ 19,036.00	\$ 19,036.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 25/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000376

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

45

FECHA

28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	45	9,993.00	9,993.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		9,993.00				
0002	4173 000000007 00000000000003 0003 00000	Servicios médicos	45	4,400.00	.00	4,400.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	45	5,593.00	.00	5,593.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	45	4,400.00	4,400.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	45	5,593.00	5,593.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00003	Servicios médicos	45	4,400.00	.00	4,400.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	45	5,593.00	.00	5,593.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 39,972.00	\$ 19,986.00	\$ 19,986.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 28/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000382

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

46

FECHA

29/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	46	6,509.00	6,509.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			6,509.00		
0002	4173 0000000007 000000000000003 0003 00000	Servicios médicos	46	5,069.00	.00	5,069.00
0003	4173 0000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	46	1,440.00	.00	1,440.00
0004	8120 0000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	46	5,069.00	5,069.00	.00
0005	8120 0000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	46	1,440.00	1,440.00	.00
0006	8150 0000000001 000000000000007 0003 00003	Servicios médicos	46	5,069.00	.00	5,069.00
0007	8150 0000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	46	1,440.00	.00	1,440.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,036.00	\$ 13,018.00	\$ 13,018.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 29/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000388

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No. 47

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000018	BANORTE CTA. [REDACTED]	47	12,788.00	12,788.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003	Servicios médicos	47	9,383.00	.00	9,383.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	47	3,405.00	.00	3,405.00
0004	8120 000000001 00000000000007	Servicios médicos	47	9,383.00	9,383.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	47	3,405.00	3,405.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007	Servicios médicos	47	9,383.00	.00	9,383.00
0007	8150 000000001 00000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	47	3,405.00	.00	3,405.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>						
				\$ 51,152.00	\$ 25,576.00	\$ 25,576.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 30/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000394

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TUALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

48

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	48	1,910.00	1,910.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					1,910.00	
0002	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	48	1,910.00	.00	1,910.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	48	1,910.00	1,910.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	48	1,910.00	.00	1,910.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 7,640.00	\$ 3,820.00	\$ 3,820.00
DESCRIPCION						
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIADEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000400

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 49  
FECHA 02/04/14

HOUA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	49	3,335.00	3,335.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		3,335.00				
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	49	1,535.00	.00	1,535.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	49	1,800.00	.00	1,800.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	49	1,535.00	1,535.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	1,800.00	1,800.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	49	1,535.00	.00	1,535.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	1,800.00	.00	1,800.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				* \$ 13,340.00	\$ 6,670.00	\$ 6,670.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 02/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000404

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 50

FECHA 03/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	50	2,505.00	2,505.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			2,505.00		
0002	4173 000000007 0000000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	50	2,505.00	.00	2,505.00
0003	8120 000000001 0000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	50	2,505.00	2,505.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	50	2,505.00	.00	2,505.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 10,020.00	\$ 5,010.00	\$ 5,010.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000409

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

51

FECHA

04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	51	3,155.00	3,155.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
				3,155.00		
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	51	1,460.00	.00	1,460.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	51	1,695.00	.00	1,695.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	51	1,460.00	1,460.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	1,695.00	1,695.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	51	1,460.00	.00	1,460.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	1,695.00	.00	1,695.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 12,620.00	\$ 6,310.00	\$ 6,310.00

**DESCRIPCION**

DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 04/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARICEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MBX JORGE YANEZ TOLEDO

000414

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 52

FECHA 07/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	52	2,584.00	2,584.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	52	590.00	.00	590.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	52	1,994.00	.00	1,994.00
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	52	590.00	590.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	1,994.00	1,994.00	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	52	590.00	.00	590.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	52	1,994.00	.00	1,994.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 10,336.00	\$ 5,168.00	\$ 5,168.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000419

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 53  
FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	EBANORTE CTA. [REDACTED]	53	4,635.00	4,635.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	53	4,635.00	.00	4,635.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	53	4,635.00	4,635.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	53	4,635.00	.00	4,635.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,540.00	\$ 9,270.00	\$ 9,270.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 08/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004223

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 54

FECHA 09/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	54	1,420.00	1,420.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
				1,420.00		
0002	4173 000000007 00000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	54	1,420.00	.00	1,420.00
0003	8120 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	54	1,420.00	1,420.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	54	1,420.00	.00	1,420.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 5,680.00	\$ 2,840.00	\$ 2,840.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 09/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REMSO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000429

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

55

FECHA

10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000000019	BANORTE CTA. [REDACTED]	55	4,600.00	4,600.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		4,600.00				
0002	4173 000000007 0000000000000003	Servicios psicológicos	55	1,500.00	.00	1,500.00
0003	4173 000000007 0000000000000003	Servicios de terapia y discapacidad	55	3,100.00	.00	3,100.00
0004	8120 000000001 0000000000000007	Servicios psicológicos	55	1,500.00	1,500.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	55	3,100.00	3,100.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000000007	Servicios psicológicos	55	1,500.00	.00	1,500.00
0007	8150 000000001 0000000000000007	Servicios de terapia y discapacidad	55	3,100.00	.00	3,100.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 18,400.00	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REUSO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004434

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

56

FECHA

11/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	56	6,095.00	6,095.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS				
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	56	6,095.00	.00	6,095.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	56	6,095.00	6,095.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	56	6,095.00	.00	6,095.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,380.00	\$ 12,190.00	\$ 12,190.00
DESCRIPCION						
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000439

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 57  
FECHA 16/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	57	260.00	260.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	57	260.00	.00	260.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	57	260.00	260.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	57	260.00	.00	260.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 1,040.00	\$ 520.00	\$ 520.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARINA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004444

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

58

FECHA

21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 0000000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	58	1,465.00	1,465.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					1,465.00	
0002	4173 0000000007 0000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	58	1,465.00	.00	1,465.00
0003	8120 0000000001 0000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	58	1,465.00	1,465.00	.00
0004	8150 0000000001 0000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	58	1,465.00	.00	1,465.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 5,860.00	\$ 2,930.00	\$ 2,930.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/04/2014						

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000448

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

59

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	59	1,960.00	1,960.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	59	1,960.00	.00	1,960.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	59	1,960.00	1,960.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	59	1,960.00	.00	1,960.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 7,840.00	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00

DESCRIPCION  
SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000452

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No.

60

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	60	5,205.00	5,205.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					5,205.00	
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	60	1,705.00	.00	1,705.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	60	3,500.00	.00	3,500.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	60	1,705.00	1,705.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	60	3,500.00	3,500.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	60	1,705.00	.00	1,705.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	60	3,500.00	.00	3,500.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 20,820.00	\$ 10,410.00	\$ 10,410.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC. ACIDAD REALIZADOS EL DIA 23/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVIERO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000457

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 61  
FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	ERANORTE CTA. [REDACTED]	61	1,560.00	1,560.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	61	1,560.00	.00	1,560.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	61	1,560.00	1,560.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	61	1,560.00	.00	1,560.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,240.00	\$ 3,120.00	\$ 3,120.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000462

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

62

FECHA

25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019	BANORTE CTA. [REDACTED]	62	6,080.00	6,080.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		6,080.00				
0002	4173 000000007 00000000000003	Servicios psicologicos	62	6,080.00	.00	6,080.00
0003	8120 000000001 00000000000007	Servicios psicologicos	62	6,080.00	6,080.00	.00
0004	8150 000000001 00000000000007	Servicios psicologicos	62	6,080.00	.00	6,080.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 24,320.00	\$ 12,160.00	\$ 12,160.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA. JORGE YÁNEZ TOLEDO

000467

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 63

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	63	6,430.00	6,430.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		6,430.00				
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	63	4,430.00	.00	4,430.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	63	2,000.00	.00	2,000.00
0004	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	63	4,430.00	4,430.00	.00
0005	8120 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	63	2,000.00	2,000.00	.00
0006	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	63	4,430.00	.00	4,430.00
0007	8150 000000001 000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	63	2,000.00	.00	2,000.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 25,720.00 \$ 12,860.00 \$ 12,860.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 28/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000472

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA No. 64  
FECHA 29/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	64	2,150.00	2,150.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS					
0002	4173 000000007 000000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	64	2,150.00	.00	2,150.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	64	2,150.00	2,150.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	64	2,150.00	.00	2,150.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,600.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00

DESCRIPCION  
DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 29/04/2014

ELABORO  
ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000477

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
 POLIZA No. 65  
 FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	65	14,805.00	14,805.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	65	2,085.00	.00	2,085.00
0003	4173 000000007 0000000000000003 0016 00000	Servicios psicologicos	65	12,720.00	.00	12,720.00
0004	8120 000000001 0000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	65	12,720.00	12,720.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	2,085.00	2,085.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000000007 0003 00016	Servicios psicologicos	65	12,720.00	.00	12,720.00
0007	8150 000000001 0000000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	2,085.00	.00	2,085.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 59,220.00	\$ 29,610.00	\$ 29,610.00
DESCRIPCION DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014						

ELABORO  
ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004481

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

66

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	BANORTE CTA. [REDACTED]	66	39,172.00	39,172.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		39,172.00				
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	66	28,701.00	.00	28,701.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	66	2,710.00	.00	2,710.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	66	2,265.00	.00	2,265.00
0005	4173 000000007 00000000000003	Inscripciones	66	1,646.00	.00	1,646.00
0006	4173 000000007 00000000000003	Servicios jurídicos	66	3,850.00	.00	3,850.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	66	28,701.00	28,701.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	66	2,710.00	2,710.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	66	2,265.00	2,265.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007	Inscripciones	66	1,646.00	1,646.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	66	3,850.00	3,850.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	66	28,701.00	.00	28,701.00
0013	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	66	2,710.00	.00	2,710.00
0014	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	66	2,265.00	.00	2,265.00
0015	8150 000000001 00000000000007	Inscripciones	66	1,646.00	.00	1,646.00
0016	8150 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	66	3,850.00	.00	3,850.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 156,688.00 \$ 78,344.00 \$ 78,344.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 01/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MPA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000487



**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 68

FECHA 03/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	68	42,109.50	42,109.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		42,109.50				
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	68	38,604.50	.00	38,604.50
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	68	100.00	.00	100.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	68	2,136.00	.00	2,136.00
0005	4173 000000007 00000000000003	Inscripciones	68	469.00	.00	469.00
0006	4173 000000007 00000000000003	Ingresos diversos	68	800.00	.00	800.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	68	38,604.50	.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	68	100.00	.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	68	2,136.00	.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007	Inscripciones	68	469.00	.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	68	800.00	.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	68	38,604.50	.00	38,604.50
0013	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	68	100.00	.00	100.00
0014	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	68	2,136.00	.00	2,136.00
0015	8150 000000001 00000000000007	Inscripciones	68	469.00	.00	469.00
0016	8150 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	68	800.00	.00	800.00

SUMAS IGUALES: \$ 168,438.00 \$ 84,219.00 \$ 84,219.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.A. JORGE YANEZ TOLEDO

000552

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

69

FECHA

04/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS	69	72,182.50	72,182.50	.00
		72,182.50				
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	69	61,197.50	.00	61,197.50
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	69	4,400.00	.00	4,400.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	69	1,779.00	.00	1,779.00
0005	4173 000000007 00000000000003	Inscripciones	69	1,876.00	.00	1,876.00
0006	4173 000000007 00000000000003	Ingresos diversos	69	2,930.00	.00	2,930.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	69	61,197.50	61,197.50	.00
0008	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	69	4,400.00	4,400.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	69	1,779.00	1,779.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007	Inscripciones	69	1,876.00	1,876.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	69	2,930.00	2,930.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	69	61,197.50	.00	61,197.50
0013	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	69	4,400.00	.00	4,400.00
0014	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	69	1,779.00	.00	1,779.00
0015	8150 000000001 00000000000007	Inscripciones	69	1,876.00	.00	1,876.00
0016	8150 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	69	2,930.00	.00	2,930.00

SUMAS IGUALES: \$ 288,730.00 \$ 144,365.00 \$ 144,365.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 04/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000590

00000000

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

71

FECHA

08/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	71	59,206.00	59,206.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 000000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	71	42,706.00	.00	42,706.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0006 00000	Colegiaturas	71	3,900.00	.00	3,900.00
0004	4173 000000007 000000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	71	7,081.00	.00	7,081.00
0005	4173 000000007 000000000000003 0012 00000	Inscripciones	71	469.00	.00	469.00
0006	4173 000000007 000000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	71	4,750.00	.00	4,750.00
0007	4173 000000007 000000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	71	300.00	.00	300.00
0008	8120 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	71	42,706.00	42,706.00	.00
0009	8120 000000001 000000000000007 0003 00006	Colegiaturas	71	3,900.00	3,900.00	.00
0010	8120 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	71	7,081.00	7,081.00	.00
0011	8120 000000001 000000000000007 0003 00012	Inscripciones	71	469.00	469.00	.00
0012	8120 000000001 000000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	71	4,750.00	4,750.00	.00
0013	8120 000000001 000000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	71	300.00	300.00	.00
0014	8150 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	71	42,706.00	.00	42,706.00
0015	8150 000000001 000000000000007 0003 00006	Colegiaturas	71	3,900.00	.00	3,900.00
0016	8150 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	71	7,081.00	.00	7,081.00
0017	8150 000000001 000000000000007 0003 00012	Inscripciones	71	469.00	.00	469.00

000724

# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

**MUNICIPIO**  
**POLIZA No.**

72

09/04/14

**FECCHA**

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	72	24,524.00	24,524.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS 24,524.00					
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	72	17,447.00	.00	17,447.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	72	580.00	.00	580.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	72	778.00	.00	778.00
0005	4173 000000007 00000000000003	Servicios jurídicos	72	1,500.00	.00	1,500.00
0006	4173 000000007 00000000000003	Ingresos diversos	72	4,219.00	.00	4,219.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	72	17,447.00	17,447.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	72	580.00	580.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	72	778.00	778.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	72	1,500.00	1,500.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	72	4,219.00	4,219.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	72	17,447.00	.00	17,447.00
0013	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	72	580.00	.00	580.00
0014	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	72	778.00	.00	778.00
0015	8150 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	72	1,500.00	.00	1,500.00
0016	8150 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	72	4,219.00	.00	4,219.00

**SUMAS IGUALES:**

\$ 98,096.00

\$ 49,048.00

\$ 49,048.00

DESCRIPTION

PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESO DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 09/04/2014

~~ELABORO~~

~~ROBERTO GONZALEZ TELLEZ~~

~~REVISOR~~

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

44000

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

**MUNICIPIO**

**POLIZA No.**

**FECHA**

**HOJA: 1 DE 1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000013	0000 00000	73	21,095.00	21,095.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		21,095.00				
0002	4173 000000007 000000000000003	0001 00000	73	11,417.00	.00	11,417.00
0003	4173 000000007 000000000000003	0006 00000	73	3,100.00	.00	3,100.00
0004	4173 000000007 000000000000003	0010 00000	73	1,378.00	.00	1,378.00
0005	4173 000000007 000000000000003	0015 00000	73	5,200.00	.00	5,200.00
0006	8120 000000001 000000000000007	0003 00001	73	11,417.00	11,417.00	.00
0007	8120 000000001 000000000000007	0003 00006	73	3,100.00	3,100.00	.00
0008	8120 000000001 000000000000007	0003 00010	73	1,378.00	1,378.00	.00
0009	8120 000000001 000000000000007	0003 00015	73	5,200.00	5,200.00	.00
0010	8150 000000001 000000000000007	0003 00001	73	11,417.00	.00	11,417.00
0011	8150 000000001 000000000000007	0003 00006	73	3,100.00	.00	3,100.00
0012	8150 000000001 000000000000007	0003 00010	73	1,378.00	.00	1,378.00
0013	8150 000000001 000000000000007	0003 00015	73	5,200.00	.00	5,200.00

**SUMAS IGUALES:** \$ 84,380.00 \$ 42,190.00 \$ 42,190.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 10/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000796



**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 75

FECHA 14/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 0000000001 000000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	75	1,284.00	1,284.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		1,284.00				
0002	4173 0000000007 000000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	75	1,284.00	.00	1,284.00
0003	8120 0000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	75	1,284.00	1,284.00	.00
0004	8150 0000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	75	1,284.00	.00	1,284.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 5,136.00	\$ 2,568.00	\$ 2,568.00

DESCRIPCION

PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 14/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARTIN GABRIEL HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000829

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 76

FECHA 15/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	76	2,709.00	2,709.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
		2,709.00				
0002	4173 000000007 000000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	76	2,709.00	.00	2,709.00
0003	8120 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	76	2,709.00	2,709.00	.00
0004	8150 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	76	2,709.00	.00	2,709.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 10,836.00	\$ 5,418.00	\$ 5,418.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 15/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA. JORGE YANEZ TOLEDO

000834

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

77

FECHA

16/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	77	7,120.50	7,120.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
					7,120.50	
0002	4173 000000007 00000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	77	1,176.00	.00	1,176.00
0003	4173 000000007 00000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	77	5,944.50	.00	5,944.50
0004	8120 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	77	1,176.00	1,176.00	.00
0005	8120 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	77	5,944.50	5,944.50	.00
0006	8150 000000001 00000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	77	1,176.00	.00	1,176.00
0007	8150 000000001 00000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	77	5,944.50	.00	5,944.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 28,482.00	\$ 14,241.00	\$ 14,241.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 16/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000840

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

MUNICIPIO  
POLIZA No.

78

FECHA

21/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	BANORTE CTA. [REDACTED]	78	2,834.00	2,834.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			2,834.00		
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	78	1,219.00	.00	1,219.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	78	900.00	.00	900.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	78	205.00	.00	205.00
0005	4173 000000007 00000000000003	Servicios jurídicos	78	500.00	.00	500.00
0006	4173 000000007 00000000000003	Ingresos diversos	78	10.00	.00	10.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	78	1,219.00	1,219.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	78	900.00	900.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	78	205.00	205.00	.00
0010	8120 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	78	500.00	500.00	.00
0011	8120 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	78	10.00	10.00	.00
0012	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	78	1,219.00	.00	1,219.00
0013	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	78	900.00	.00	900.00
0014	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	78	205.00	.00	205.00
0015	8150 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	78	500.00	.00	500.00
0016	8150 000000001 00000000000007	Ingresos diversos	78	10.00	.00	10.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 11,336.00	\$ 5,668.00	\$ 5,668.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000847

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 79

FECHA 22/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	BANORTE CTA. [REDACTED]	79	10,161.00	10,161.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			10,161.00		
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	79	1,284.00	.00	1,284.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	79	2,627.00	.00	2,627.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios jurídicos	79	6,250.00	.00	6,250.00
0005	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	79	1,284.00	1,284.00	.00
0006	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	79	2,627.00	2,627.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	79	6,250.00	6,250.00	.00
0008	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	79	1,284.00	.00	1,284.00
0009	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	79	2,627.00	.00	2,627.00
0010	8150 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	79	6,250.00	.00	6,250.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 40,644.00	\$ 20,322.00	\$ 20,322.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 22/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000854

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092  
POLIZA No. 80  
FECHA 23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. [REDACTED]	80	6,388.00	6,388.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS 6,388.00						
0002	4173 000000007 000000000000003 0006 00000	Colegiaturas	80	390.00	.00	390.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	80	1,253.00	.00	1,253.00
0004	4173 000000007 000000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	80	2,750.00	.00	2,750.00
0005	4173 000000007 000000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	80	500.00	.00	500.00
0006	4173 000000007 000000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	80	1,495.00	.00	1,495.00
0007	8120 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	80	1,495.00	1,495.00	.00
0008	8120 000000001 000000000000007 0003 00006	Colegiaturas	80	390.00	390.00	.00
0009	8120 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	80	1,253.00	1,253.00	.00
0010	8120 000000001 000000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	80	2,750.00	2,750.00	.00
0011	8120 000000001 000000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	80	500.00	500.00	.00
0012	8150 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	80	1,495.00	.00	1,495.00
0013	8150 000000001 000000000000007 0003 00006	Colegiaturas	80	390.00	.00	390.00
0014	8150 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	80	1,253.00	.00	1,253.00
0015	8150 000000001 000000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	80	2,750.00	.00	2,750.00
0016	8150 000000001 000000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	80	500.00	.00	500.00

SUMAS IGUALES: \$ 25,552.00 \$ 12,776.00 \$ 12,776.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 23/04/2014

ELABORO  
ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No.

81

FECHA

24/04/14

HOJA:

1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS	81	6,140.00	6,140.00	.00
0002	4173 000000007 00000000000003	Estancias infantiles	81	1,676.00	.00	1,676.00
0003	4173 000000007 00000000000003	Colegiaturas	81	450.00	.00	450.00
0004	4173 000000007 00000000000003	Servicios de laboratorio	81	2,814.00	.00	2,814.00
0005	4173 000000007 00000000000003	Servicios jurídicos	81	1,200.00	.00	1,200.00
0006	8120 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	81	1,676.00	1,676.00	.00
0007	8120 000000001 00000000000007	Colegiaturas	81	450.00	450.00	.00
0008	8120 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	81	2,814.00	2,814.00	.00
0009	8120 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	81	1,200.00	1,200.00	.00
0010	8150 000000001 00000000000007	Estancias infantiles	81	1,676.00	.00	1,676.00
0011	8150 000000001 00000000000007	Colegiaturas	81	450.00	.00	450.00
0012	8150 000000001 00000000000007	Servicios de laboratorio	81	2,814.00	.00	2,814.00
0013	8150 000000001 00000000000007	Servicios jurídicos	81	1,200.00	.00	1,200.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,560.00	\$ 12,280.00	\$ 12,280.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 24/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0000870

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092  
POLIZA No. 82  
FECHA 25/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000013 0000 00000	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	82	13,522.00	13,522.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			13,522.00		
0002	4173 000000007 000000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	82	8,591.00	.00	8,591.00
0003	4173 000000007 000000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	82	993.00	.00	993.00
0004	4173 000000007 000000000000003 0012 00000	Inscripciones	82	938.00	.00	938.00
0005	4173 000000007 000000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	82	3,000.00	.00	3,000.00
0006	8120 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	8,591.00	8,591.00	.00
0007	8120 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	993.00	993.00	.00
0008	8120 000000001 000000000000007 0003 00012	Inscripciones	82	938.00	938.00	.00
0009	8120 000000001 000000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	82	3,000.00	3,000.00	.00
0010	8150 000000001 000000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	8,591.00	.00	8,591.00
0011	8150 000000001 000000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	993.00	.00	993.00
0012	8150 000000001 000000000000007 0003 00012	Inscripciones	82	938.00	.00	938.00
0013	8150 000000001 000000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	82	3,000.00	.00	3,000.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 54,088.00	\$ 27,044.00	\$ 27,044.00

DESCRIPCION  
PAGO DE COLEGIAJURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 25/04/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000877



**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 84

FECHA 29/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000003	BANORTE CTA. <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	84	18,524.00	18,524.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>					
0002	4173 000000007 0000000000003	Servicios de laboratorio	84	1,016.00	.00	1,016.00
0003	4173 000000007 0000000000003	Inscripciones	84	1,407.00	.00	1,407.00
0004	4173 000000007 0000000000003	Servicios jurídicos	84	3,800.00	.00	3,800.00
0005	4173 000000007 0000000000003	Estancias infantiles	84	7,071.00	.00	7,071.00
0006	4173 000000007 0000000000003	Servicios médicos	84	4,010.00	.00	4,010.00
0007	4173 000000007 0000000000003	Colegiaturas	84	1,220.00	.00	1,220.00
0008	8120 000000001 0000000000007	Estancias infantiles	84	7,071.00	7,071.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007	Servicios médicos	84	4,010.00	4,010.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007	Colegiaturas	84	1,220.00	1,220.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	84	1,016.00	1,016.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007	Inscripciones	84	1,407.00	1,407.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007	Servicios jurídicos	84	3,800.00	3,800.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007	Estancias infantiles	84	7,071.00	.00	7,071.00
0015	8150 000000001 0000000000007	Servicios médicos	84	4,010.00	.00	4,010.00
0016	8150 000000001 0000000000007	Colegiaturas	84	1,220.00	.00	1,220.00
0017	8150 000000001 0000000000007	Servicios de laboratorio	84	1,016.00	.00	1,016.00

000913

