



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 516

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8225 092000154 010701010203401 6159 0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	516	7,373,947.95	.00	7,373,947.95
0002	8245 092000154 010701010203401 6159 0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	516	7,373,947.95	7,373,947.95	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,747,895.90	\$ 7,373,947.95	\$ 7,373,947.95

DESCRIPCION  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS.

ELABORADO

C. ALEJANDRA RIVERA RIOS

REVISADO

LIC. MIREYA GUERRA NUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

ORDEN DE COMPRA

30 ABR 2016

Depro.	DIREC
Numero	E00121/20160104-9/201
Fecha	04/01/2016
Pagina	1 / 1

Proveedor	1154 - P - 1	RFC:	IME771021CS7				
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, S.A.P.I. DE C.V.		Tel:	57 01 90 31				
AV. CENTRAL 76		Fax:	57 58 06 12				
Cotizacion	180						
Requisicion	Clave Programatica	Bien	Cant.	U/M	Articulo	Precio Unitario	Total
20160412-1	0920001540107010102034016159	810000067 - 1	12	SRV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO DE SEMAFOROS (SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES)	529,737.64	6,356,851.68
Observaciones	GENERADA POR: E00ENL48						

Forma de Pago 90 DIAS  
Tiempo de Entrega 12 MES(ES)  
Lugar de Entrega AREA SOLICITANTE

Elaboro Orden de Compra  
MICHELLE GRANADOS REYES

Subtotal Exento	.00
Subtotal GArvado	6,356,851.68
IVA	1,017,096.27
Total	7,373,947.95

MTRA. IDALIA YARID SANTIAGO BARRERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

L.E. MANUEL ESPINOSA CEBALLOS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION D

C.P. FRANCISCO JAVIER SANTÍN CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SIS : SIMA

TLALNEPANTLA DE BAZ

PAGINA: 1 DE 1

SUBS: GASTOS

FECHA: 30/04/2016

MOD: INFO DETALLADA

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDA

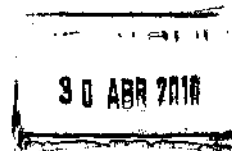
HORA: 12:33:51

EJERCICIO: 2016

REPORTE: PGCMEF6

Entidad / Dependencia 2104 - 092Q00154 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

FIN : 01 - GOBIERNO  
 FN : 07 - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR  
 SFU : 01 - POLICÍA  
 PG : 01 - SEGURIDAD PÚBLICA  
 SP : 02 - CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL  
 PY : 03 - EDUCACIÓN VIAL  
 FTE : 401 - INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.  
 PART : 6159 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO



S A L D O S

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	6,000,000.00		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	1,373,948.37	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO (1+2+3+4+5+6+7)	7,373,948.37	13. COMPROMETIDO	7,373,947.95
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	0.42	14. EJERCIDO	0.00
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	0.42	15. PAGADO	0.00

E J E C U C I O N

MES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
ENERO	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
MARZO	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
MAYO	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
JUNIO	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
JULIO	614,495.69	614,495.69	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	614,495.69	614,495.69	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	614,495.69	614,495.69	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	614,495.70	614,495.70	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	614,495.70	614,495.28	0.00	0.00	0.42
TOTALES ANUALES	7,373,948.37	7,373,947.95	0.00	0.00	0.42

EMITIO REPORTE : C. ALEJANDRA RIVERA RIOS