



## POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/02/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
						57 D	Ingresos diversos	0.00	44.41
						57 D	Ingresos diversos	0.00	4,131.27
						57 D	Ingresos diversos	44.41	0.00
						57 D	Ingresos diversos	4,131.27	0.00
TOTAL POLIZA								4,175.68	4,175.68

AUXILIAR DE FINANCIEROS

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC. BELCARMEN FERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0000241

**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	Marzo, 17 de Febrero de 2015
Fecha de Verificación	Marzo, 17 de Febrero de 2015
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
Concepto	CONVENIO DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2015

No. de Requisición	20150247-2/2015
No. de Verificación	24/2015

Unión	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. 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
06	08	03	01	02	101	092E003-3	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	- 1,134.58	44.41	8,821.00
06	06	03	01	02	101	092E003-3	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	482,000.00	- 9,819.15	4,131.27	356,045.58
<b>TOTALES:</b>										502,000.00	- 10,953.74	4,175.68	404,870.58

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELSA G.

**SOLICITADO**

0000242

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

<b>Requisición</b>	
/20150217-2/2015	
Fecha: 17/FEB/2015	Familia: DESPENSA

Página: 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2015

**OBSERVACIONES:**

REC 0071 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIEZA 64-0	ABARROTES	092E00313-02-08-08-03-01-02-101-2211	1
2 PIEZA 0434-0	ABARROTES (ICMS).	092E00313-02-08-08-03-01-02-101-2211	1
3 PIEZA 112-0	ABARROTES (I.V.A.).	092E00313-02-08-08-03-01-02-101-2231	1
4 PIEZA 28626-0	FRUTAS , VERDURAS Y LEGUMBRES.	092E00313-02-08-08-03-01-02-101-2211	1
5 PIEZA 28625-0	CREMERIA Y SALCHICIONERIA.	092E00313-02-08-08-03-01-02-101-2211	1
6 PIEZA 28019-0	CARNES Y AVES.	092E00313-02-08-08-03-01-02-101-2211	1

0000243