

## POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D B

Estado de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/02/2015

Numero de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.00	6241	000306000	010502050203101	2231		8 D	Ingresos diversos	104.01	0.00
32.00	6241	000306000	010502050203101	2211		8 D	Ingresos diversos	8,410.28	0.00
33.00	6221	000306000	010502050203101	2211		8 D	Ingresos diversos	0.00	5,410.28
34.00	6221	000306000	010502050203101	2231		8 D	Ingresos diversos	0.00	104.01
TOTAL POLIZA								8,514.29	5,514.29

AUXILIAR DE FINANCIEROS

JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC. MARCELO CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

00000024



MUNICIPIO DE T LNEPANTLA 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		Miércoles, 4 de Febrero de 2015		No. de Requisición		/20150204-1/2015							
Fecha de Verificación		Miércoles, 4 de Febrero de 2015		No. de Verificación		/8/2015							
Dirección General		II TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											
Concepto		REQ	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DE 2015										
Clave													
Función	Subfunción	programa	Subprograma	Proyecto	Int. F. n.	Cave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pta:	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
05	02	05	02	03	101	002CU0305	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,000.00	- 155.02	101.01	7,740.97
05	02	05	02	03	101	092CU0305	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	94,556.17	8,413.26	575,145.89
TOTALES:										608,000.00	94,401.15	8,514.29	583,896.80

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELISA GÁ

VERIAS

0000025

# REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 04/FEB/2015 Familia: DESPENSA

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Pagina: 1/1

## JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DE 2015

## OBSERVACIONES:

REQ 0042 SERVICIOS GENERALES

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 PIEZA 84-C	ABARROTES.	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
2 PIEZA 3434-0	ABARROTES (IEPS).	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
3 PIEZA 112-U	ABARROTES (I.V.A.).	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2231	1
4 PIEZA 23626-0	FRUTAS , VERDURAS Y LEGUMBRES	092C01306 01-05-02-05-02-03-101-2211	1
5 PIEZA 23625-0	CREMERIA Y SALCHICHONERIA.	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
6 PIEZA 23049-0	CARNES Y AVES.	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1

48,514.28

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

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

0000026