

## POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D-25

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
27 00	3221	E00313000	020600030	02101	223	23 D	Ingresos diversos	0.00	46.61
28 00	3241	E00513000	020600030	02101	221	23 D	Ingresos diversos	7,859.24	0.00
29 00	3241	E00513000	020600030	02101	223	23 D	Ingresos diversos	46.61	0.00
30 00	3221	E00313000	020600030	02101	221	23 D	Ingresos diversos	0.00	7,859.24
TOTAL POLIZA								7,905.85	7,905.85

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RDI

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

6200000



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		Miércoles, 4 de Febrero de 2015		No. de Requisición		/20150204-3/2015					
Fecha de Verificación		Miércoles, 4 de Febrero de 2015		No. de Verificación		/6/2015					
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS									
Concepto		REQ		COMPRA DE DESPESA DE LA SEMANA DEL 05 AL 13 DE FEBRERO DE 2015							
Clave				Partida Real	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual		
Función	Subfunción	Programa	Subprograma Proyecto								
06	08	03	01	101	092E00313 TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	48.61	9,962.39
06	08	03	01	101	092E00313 TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PROCESOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	492,000.00	81,028.00	7,359.24	483,168.76
TOTALES:						502,000.00	81,028.00	7,405.65	493,122.15		

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

0000070

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

Fecha: 04/FEB/2015 Remite: DESPENSA

Página: 1/1

**JUSTIFICACIÓN:**

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

**OBSERVACIONES:**

REQ 0040 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA

U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 PIEZA 64-0	ABARROTES.	092E00313-02-03-08-03-01-02-101-2211	1
2 PIEZA 3434-0	ABARROTES (IEPS).	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
3 PIEZA 112-0	ABARROTES (I.V.A.).	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2231	1
4 PIEZA 26626-0	FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
5 PIEZA 26626-0	CREMERIA Y SALCHICHONERIA.	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1
6 PIEZA 28049-0	CARNES Y AVES.	092E00313-02-06-08-03-01-02-101-2211	1

\$ 2,905.44

00000071