



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D B

Status 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 RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RO

IZ 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		/9/2015			
Dirección General		II ALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION							
Concepto	REQ	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DE 2015							
Clave		Clave 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
Función	Subfunción programa Subprograma Proyecto Fte. F.n.								
05	02 05 02 03 101	002CU0305	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2201	INTENSIVOS 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	8,410.26	575,145.89
TOTALES:						608,000.00	94,401.15	8,514.29	583,896.80

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CP. ELISA GARCIA DEL CANTAL O FRIAS

SOLICITADO

0000025

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Requisición

/20150204-1/2015

Fecha: 04/FEB/2015 Familia: DESPENSA

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 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	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	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

48,514.78

MARIA DEL CARMEN FLORES RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA GARCIA DEL CASTILLO FRAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

0000026