



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D 7

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	8241	000306000	010502050203101	2231		7 D	Ingresos diversos	104.01	0.00
28.00	8241	000306000	010502050203101	2211		7 D	Ingresos diversos	9,370.57	0.00
29.00	8221	000306000	010502050203101	2231		7 D	Ingresos diversos	0.00	104.01
30.00	8221	000306000	010502050203101	2211		7 D	Ingresos diversos	0.00	9,370.57
TOTAL POLIZA								9,474.38	9,474.38

AUXILIAR DE FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGO CARBAJAL GERONIMO

LIC. MEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE VAÑEZ TOLEDO

0000021



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		Martes, 10 de Febrero de 2015		No. de Requisición		/20150213-1/2015							
Fecha de Verificación		Martes, 10 de Febrero de 2015		No. de Verificación		/10/2015							
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION											
Concepto		REQ	COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2015										
Clave				Partida Presal.	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual				
Función	Subfunción	Programa	Subprograma							Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable
05	02	05	02	03	101	092000006	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,000.00	259.03	104.01	7,636.96
05	02	05	02	03	101	092000006	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	36,145.89	9,370.37	566,775.52
TOTALES:						606,000.00	36,404.92	9,474.38	574,412.48				

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP FISA

0000022

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 10/FFB/2015 Ramo: DESPESA

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE DESPESA PARA LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2015

OBSERVACIONES:

REQ 0081 SERVICIOS GENERALES

U.M.	ARTÍCULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1 P EZA 64-U	ABARROTES.	092C00306-01-05-02-03-02-03-101-2211	1
2 P EZA 3434-C	ABARROTES (IEPS).	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
3 PIEZA 112-0	ABARROTES (I.V.A.).	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2231	1
4 PIEZA 26626-0	FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
5 PIEZA 26625-0	CREMERIA Y SALCHICHONERIA.	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1
6 PIEZA 28048-0	CARNES Y AVES.	092C00306-01-05-02-05-02-03-101-2211	1

9,474.32

0000023

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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