

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

FEBRERO DE 2015

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/02/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	RFF	CONCEPTO	DEBE	HABER
						59 D	Ingresos diversos	0.00	5,195.51
						59 D	Ingresos diversos	0.00	32.96
						59 D	Ingresos diversos	5,195.51	0.00
						59 D	Ingresos diversos	38.99	0.00
TOTAL POLIZA								5,235.50	5,235.50

AUXILIAR DE FINANCIEROS

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RODRIGO CARBONAL GERONIMO

LIC. MARCELO CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA. JORGE YAÑEZ TOLEDO



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:		Martes, 17 de Febrero de 2015				No. de Requisición		/20150217- /2015					
Fecha de Verificación:		Martes, 17 de Febrero de 2015				No. de Verificación		/26/2015					
Dirección General:		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS											
Concepto:		REQ 0001				SE REQUIERE PARA EL MONI DE LA SÓMANA DEL 26 AL 27 DEL FEBRERO							
Clave													
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fie. Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida P/a	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	03	03	01	02	10*	052E000313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182,000.00	21,865.54	5,190.91	382,944.55
06	08	03	01	02	10*	052E000313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	1,218.00	30.90	3,741.01
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL													
TOTAL ES:										502,000.00	23,070.34	5,239.50	391,585.56

AUTORIZO

VARRO

APROBADO

0000254



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		Martes, 17 de Febrero de 2015		No. de Requisición		/20150217-1/2015			
Fecha de Verificación		Martes, 17 de Febrero de 2015		No. de Verificación		/26/2015			
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS							
Concepto		REQ		SE REQUIERE PARA EL MENÚ DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO					
Claves				Partida Pres.	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						
06	06	03	01	02	002E00213	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
06	06	03	01	CP.10	002E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS			
					2231	DESENGAJOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	1,215.00	39.99
					2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	482,036.00	21,850.94	5,195.51
TOTALES:						502,000.00	23,078.94	6,205.50	391,585.56

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN

CP. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

SOLICITADO

0000255