



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. MARCELO 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											
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						No. de Verificación /10/2015			
Clave																	
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fla. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Pres.	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual				
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. F. SA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

0000022

JUSTIFICACIÓN:

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

OBSERVACIONES:

REQ 0081 SERVICIOS GENERALES

	U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMÁTICA	CANTIDAD
1	PIEZA 64-U	ABARROTES.	092C00306-01-05-02-03-02-03-101-2211	1
2	PIEZA 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