

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
 RFC: MTE690101N34
 PÓLIZA No.: D05ANT0012

Póliza No.: D05ANT0012
 Fecha: 15 MAY 2018
 Requisición No.: 05ANT00011
 Concepto: COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR SP
 Fecha de Impresión: 10 AGO 2018

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 25.1 (ETIQ) FORTAMUN-DF 2018 Unid. adm.: SP04 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Programa: 178 OPERACIÓN POLICIAL Componente: 01 OPERACIÓN POLICIAL Actividad: 01 OPERACIÓN POLICIAL Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA COG: 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Ficha por pagar: T49-1971516 Acreedor: A002324 ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE Contrato: A002324 COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR SP	9,897.97	
2) 5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 25.1 (ETIQ) FORTAMUN-DF 2018 Unid. adm.: SP04 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Programa: 178 OPERACIÓN POLICIAL Componente: 01 OPERACIÓN POLICIAL Actividad: 01 OPERACIÓN POLICIAL Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA COG: 216 MATERIAL DE LIMPIEZA Ficha por pagar: T49-1971516 Acreedor: A002324 ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE Contrato: A002324 COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR SP	181.94	
3) 5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,706.19	

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
PÓLIZA No.: D05ANT0012

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 2.1.1.2.2.3	Fuente financ.: 25.1 (ETIQ) FORTAMUN-DF 2018 Unid. adm.: SP04 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Programa: 178 OPERACIÓN POLICIAL Componente: 01 OPERACIÓN POLICIAL Actividad: 01 OPERACIÓN POLICIAL Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA COG: 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Ficha por pagar: T49-1971516 Acreedor: A002324 ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE Contrato: A002324 COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR SP PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ACREEDORES DIVERSOS ACREED. ADMON. 2016-2018 Fuente financ.: 25.1 (ETIQ) FORTAMUN-DF 2018 Ficha por pagar: T49-1971516 Acreedor: A002324 ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE Contrato: A002324 COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR SP		11,786.10
		11,786.10	11,786.10

Póliza Presupuestal:D05ANT0012

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,897.97
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,897.97	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		181.94
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	181.94	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,706.19
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,706.19	
		11,786.10	11,786.10