

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No 66

FECHA 06/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092C00307	0601020401101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66	3,179.46	00	3,179.46
0002	8221	092C00307	0601020401101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66	72.00	00	72.00
0003	8241	092C00307	0601020401101	2711	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66	3,179.46	3,179.46	00
0004	8241	092C00307	0601020401101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66	72.00	72.00	00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,502.92	\$ 3,251.46	\$ 3,251.46

DESCRIPCION  
SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL

ELABORÓ

REVISÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MTA. JORGE YANEZ TOLEDI

000344

**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

*66*

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 4 de Mayo de 2014	No. de Requisición	/20140402-3/2014
Fecha de Verificación	Martes 5 de Mayo de 2014		
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACIÓN	No. de Verificación	/67/2014
Concepto	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File, Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso Solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092CUC307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACIÓN	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	8,347.19	72.00	16,776.19
06	01	02	04	01	101	092CUC307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERÍA AREA DE ADMINISTRACIÓN	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	138,412.27	1,179.46	475,232.61
<b>TOTALES:</b>										618,000.00	140,750.46	3,251.46	491,508.00

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE TALNEPANTLA 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	Montes, 6 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Montes, 6 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140402-3/2014
No. de Verificación	/97/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe de Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,000.00	8,347.19	72.00	15,275.19
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	603,000.00	130,412.27	3,179.40	475,232.81
<b>TOTALES:</b>										616,000.00	148,759.46	3,251.40	491,508.00

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

**SOLICITADO**

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición

/20140402-3/2014

Fecha: 02/ABR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

## JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL

## OBSERVACIONES:

REQ252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 87-0 PAPER ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2201	1
2	PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
3	PIEZA 15-0 GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
4	PIEZA 28820-0 GALLÉTAS ARCOIRIS DE 670 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
5	PIEZA 94-0 LECHE CONDENSADA EN LATA DE 397 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
6	PIEZA 28-0 SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
7	PIEZA 28287-0 SOPA DE PASTA DE EMPAQUETTI DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
8	PIEZA 27891-0 PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
9	PIEZA 27894-0 TORTILLAS FRITAS (TÓTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
10	PIEZA 152-0 DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
11	PIEZA 199-0 LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
12	BO.SA 98-0 LECHE EN POLVO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
13	PIEZA 7-0 ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
14	PIEZA 12-0 FRUITO DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15	PIEZA 2-0 AZÚCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELEA GARCIA DEL CASTILLO PRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000347

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION

Requisición		
20140402-3/2014		
Fecha:	02/ABR/2014	Familia:
		DESPENSA

Página: 2/3

16	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
17	PIEZA	265-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
18	KILO	222-0	JICAMA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
19	KILO	66-0	LIMON AGRID.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
20	KILO	223-0	MANGO MANILA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
21	KILO	68-0	NARANJA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
22	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
23	KILO	46-0	ACELGAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
24	KILO	120-0	AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
25	KILO	44-0	AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
26	KILO	256-0	APIO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
27	KILO	43-0	BETABEL.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
28	KILO	103-0	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
29	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	KILO	51-0	CECOLLA BLANCA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
31	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
32	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
33	KILO	99-0	CHILE CUARESMEÑO.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
34	KILO	210-0	COLIFLOR	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
35	KILO	83-0	EJOTE.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
36	PIEZA	102-0	ELCOTE ENTERO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	8
37	PIEZA	60-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELBA GARCIA DEL CASTILLO FRIAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000348

38	KILO	81-0	ESPINACAS	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	.5
39	KILO	65-0	JITOMATE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	5
40	PIEZA	106-0	TECHUGA ROMANA	002C003C7-08-01-02-04-01-101-2211	✓	3
41	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
42	KILO	109-0	PEPINO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
43	PIEZA	148-0	PERÉJIL EN MANOJO CHICO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
44	KILO	76-0	PORO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	5
45	KILO	60-0	TOMATE VERDE	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	2
46	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
47	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
48	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
49	KILO	76-0	TAMARINDO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
50	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRs.	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
51	PIEZA	26802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	2
52	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 800ML.	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	2
53	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	15
54	PIEZA	658-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRs	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	1
55	KILO	667-0	CHULETA DE CERDO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
56	KILO	2543-0	FALDA DE CERDO	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3
57	KILO	670-0	COSTILLA DE RES PARA ASAR	092C003C7-06-01-02-04-01-101-2211	✓	3