

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No 53

FECHA 02/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	2,354.76	00	2,354.76
0002	8221 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	51.02	00	51.02
0003	8241 092C00307 0601020401101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53	2,354.76	2,354.76	.00
0004	8241 092C00307 0601020401101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	53	51.02	51.02	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,811.56	\$ 2,405.78	\$ 2,405.78

DESCRIPCION  
SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

JUAN GÓMEZ JIMÉNEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MBA JÓRGE YÁÑEZ TOLEDO

000276

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

5/

Fecha de Solicitudes de Verificación						Viernes 2 de Mayo de 2014						No. de Requisición		/20140305-1/2014																																									
Fecha de Verificación												No. de Verificación		/46/2014																																									
Dirección General						Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración																																																	
Concepto						REQ						SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO																																											
<div>Clave</div> <table><thead><tr><th>Fundación</th><th>Subfunción</th><th>Programa</th><th>Subprograma</th><th>Proyecto</th><th>File In</th><th>Clave Unidad Responsable</th><th>Unidad Responsable</th><th>Parida Ptal</th><th>Concepto Parida Presupuestal</th><th>Presupuesto Autorizado Anual</th><th>Saldo Disponible a la fecha de Verificación</th><th>Importe del Recurso solicitado</th><th>Saldo por Ejercer Anual</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>01</td><td>02</td><td>04</td><td>01</td><td>101</td><td>092C00307</td><td>Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración</td><td>223</td><td>TUTENS LINS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</td><td>18,000.00</td><td>8,326.21</td><td>51.02</td><td>16,275.19</td></tr><tr><td>06</td><td>01</td><td>02</td><td>04</td><td>01</td><td>101</td><td>092C00307</td><td>Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración</td><td>221</td><td>PRODUCCIONES ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</td><td>600,000.00</td><td>137,587.09</td><td>2,354.76</td><td>475,222.80</td></tr></tbody></table>														Fundación	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File In	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Parida Ptal	Concepto Parida 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	092C00307	Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración	223	TUTENS LINS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	8,326.21	51.02	16,275.19	06	01	02	04	01	101	092C00307	Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración	221	PRODUCCIONES ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	137,587.09	2,354.76	475,222.80
Fundación	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File In	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Parida Ptal	Concepto Parida 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	092C00307	Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración	223	TUTENS LINS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	8,326.21	51.02	16,275.19																																										
06	01	02	04	01	101	092C00307	Tlalnepantla de Bax Tesorería Área de Administración	221	PRODUCCIONES ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	137,587.09	2,354.76	475,222.80																																										
<div>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</div>																																																							
TOTALES:										618,000.00	145,913.77	2,405.78	491,507.99																																										

WITGFI70

**APROBADO**

—**LC MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO**

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 2 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

No. de Requisición	/20140305-1/2014
No. de Verificación	/46/2014

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fis. Fin.								
06	01	02	04	01	101	392CE0307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	8,326.21	81.02	16,275.19
06	01	02	04	01	101	392CE0307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	600,000.00	137,597.56	2,354.76	475,232.80

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION**

<b>Requisición</b>	
/20140305-1/2014	
Fecha: 05/MAR/2014	Familia: DESPESA

Página: 1/3

**JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO

**OBSERVACIONES:**

REQ133 SU3SISTEMA CRISTINA PACHECO

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1 PEZA 2445-0	MANTENIMIENTO EN BARRA DE 225 GRS	092C00307-00-01-02-04-01-101-2211	2
2 PEZA 659-0	SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 300 GRS.	092C00307-00-01-02-04-01-101-2211	2
3 PEZA 28902-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
4 PEZA 654-3	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
5 KILO 875-3	QUESO FRESCO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
6 KILO 27061-0	PESCUERA DE POLLO EN BISTEC	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3.5
7 KILO 39 0	GUAYABA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
8 KILO 66-0	LIMON AGRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
9 KILO 46-0	ACELGAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
10 KILO 120-3	AGUACATE HASS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
11 KILO 44-0	AJOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
12 KILO 256-3	APIO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
13 KILO 109-3	BROCOLI	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
14 KILO 50-0	CALABAZA ITALIANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
15 KILO 82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

C7 ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRÍAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000279

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**
**TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION**

Requisición		
/20140305-1/2014		
Fecha:	05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Pagina: 2/3

16	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
17	KILO	45-0	CHILE DE ARBOL VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
18	KILO	26732-0	CHILE HABANERO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
19	KILO	83-0	EJCTE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
20	PIEZA	60-0	EPAZOTÉ EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
21	KILO	61-0	ESPINACAS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
22	KILO	133-0	CHAMPIÑONES,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
23	KILO	65-0	JITOMATE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
24	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
25	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
26	KILO	76-0	PORO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
27	KILO	80-0	TOMATE VERDE	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
28	KILO	81-0	ZANAHORIA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
29	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
30	KILO	62-0	FLOR DE JAMAICA SECA	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	.5
31	KILO	78-0	TANARINDO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
32	PIEZA	104-0	NOPALES	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20
33	PIEZA	15-0	GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
34	PIEZA	8-0	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO,	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
35	PIEZA	295-0	PAN BLANCO PARA HOT DOG TIPO MEDIAS NOCHES EN BOLSA DE 340 GRS (8PZAS).	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	6
36	PIEZA	93-0	PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
37	PIEZA	13-0	GALLICIA TIPO MARIA EN CAJA DE 830 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1

MARIA DEL CARMEN FEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

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

000280

**REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION**

<b>Requisición</b>		
/20140305-1/2014		
Fecha:	05/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 3/3

38	PEZA	84-0	LECHE CONDENSADA EN LATA DE 337 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
39	PEZA	26-0	SERVILLETAS DE PAPEL EN ROLLO CON 500 HOJAS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	1
40	PEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	4
41	PEZA	283-0	SALSA CATSUP DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
42	PEZA	199-0	LECHE ENTERA LIQUIDA EN BRICK DE 1 LITRO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
43	PEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	3
44	KILO	10-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
45	PEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	1
46	PEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
47	PIEZA	140-0	CERILLOS EN CAJITA CON 50 LUCES.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2231	5
48	KILO	100-0	CHILE GUAJILLO SECO	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	5
49	PIEZA	26-0	CHAKULA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	2
50	PIEZA	271-0	PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA.	092C00307-06-01-02-04-01-101-2211	20

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA  
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA GARCIA CASILLAS  
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000281