

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3032**

POLIZA No **68**

FECHA **06/05/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F00309	0703010102101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	116,409.40	.00	116,409.40
0002	8221	092F00309	0703010102101	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	68	1,559.88	.00	1,559.88
0003	8241	092F00309	0703010102101	2211	00000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	116,409.40	116,409.40	.00
0004	8241	092F00309	0703010102101	2231	00000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	68	1,559.88	1,559.88	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 235,938.56	\$ 117,969.28	\$ 117,969.28

DESCRIPCION

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO

LY FINANZAS

JOAN DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRA. JORGE YANEZ TORRES

000355

MUNICIPIO DE TLAHPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

68

Fecha de Solicitud de Verificación	Martes 6 de Mayo de 2014	No. de Requisición	/20140312-1/2014
Fecha de Verificación	Martes 6 de Mayo de 2014	No. de Verificación	/26/2014
Dirección General	TLAHPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO		

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								
07	03	01	01	02	101	082FD0309	TLAHPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	223	18,000.00	641.82	1,559.98	6,793.30
07	03	01	01	02	101	092FD0309	TLAHPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	221	5,540,320.03	2,000,628.72	116,408.40	5,083,073.77
TOTALES									6,558,320.03	1,999,984.90	117,968.28	5,083,872.07

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZO

[Firma]

APROBADO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

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, 8 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Martes, 8 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTIÓN SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO

No. de Requisición	/20140312-1/2014
No. de Verificación	/26/2014

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	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	Proyecto	Fila Fin								
07	03	01	01	02	101	002F03309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,000.00	641.82	1,359.85	6,798.30
07	03	01	01	02	101	002F03309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,643,320.33	2,600,626.72	118,400.46	5,003,073.77
TOTALES										8,656,320.33	1,899,984.90	119,760.31	5,009,872.07

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

CP ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140312- /2014

Fecha: 12/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO

OBSERVACIONES:

REQUISICION ESTANCIAS INFANTILES

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 302-0 ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	51
2	PIEZA 5-0 ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	56
3	PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KLO.	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	28
4	PIEZA 13-0 GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GR.S	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	17
5	PIEZA 182-0 CALIETA EN FRASCO DE 1.2 KILOS.	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	1
6	PIEZA 8-0 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	100
7	PIEZA 164-0 TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	2
8	PIEZA 24-0 PAN INTEGRAL	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	106
9	PAQUETE 169-0 PAN BLANCO B.MBO.	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	12
10	PIEZA 28-0 SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 600 HOJAS	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2231	39
11	PIEZA 290-0 JUGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	7
12	PIEZA 56052-0 NECTAR DE DURAZNO EN BRICK 1 LITRO	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	102
13	PIEZA 49-0 JUGO DE PIÑA EN BRICK DE LITRO	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	3
14	PIEZA 116-0 JUGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	109
15	PIEZA 56053-0 JUGO DE JVA EN BRICK DE 1 LITRO	092F003C9-07-03-01-01-02-101-2211	10

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140312-1/2014

Fecha: 12/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	PIEZA	25225-0	PASTA PARA SOPA PIDCO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6
17	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092F00309 07 03 01-01-02-101-2211	117
18	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
19	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7
20	PIEZA	27894-0	TORTILLAS FRITAS (TOTOPOS) PARA CHILAQUILES EN BOLSA DE 500 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	53
21	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	123
22	ENVOLAT A	578-0	DURAZNOS EN ALMIEAR	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	144
23	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	88
24	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309 07 03 01-01-02-101-2211	54
26	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	109
26	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	52
27	KILO	2945-0	SOYA NATURAL TEXTURIZADA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	21
28	KILO	38-0	GUAYABA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	87
29	KILO	56-0	LIMON AGRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27.5
30	KILO	37-0	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	158.5
31	PIEZA	58-0	MELON GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	110
32	KILO	69-0	NARANJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	207.75
33	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	118
34	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	3.25
35	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092F00309 07 03 01-01-02-101-2211	100.25
36	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30
37	KILO	120-0	AGUACATE HASS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	26

MARIA DEL CA

RECURSU

000359

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140312-1/2014

Fecha 12/MAR/2014 Familia DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	44-0	AJOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6.25
39	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	69.5
40	KILO	61-0	CEBOLLA BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44 / 3
41	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	7.5
42	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	72
43	PIEZA	54-0	COL BLANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
44	KILO	83-0	EJOTE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.5
45	PIEZA	102-0	ELOTE ENTERO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	107
46	PIEZA	00-0	EPAZOTE EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
47	KILO	81-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	44
48	KILO	85-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	239
48	PIEZA	104-0	NOPALES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	280
50	KILO	70-0	PAPA BLANCA,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	182
51	KILO	108-0	PEPINO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	32
52	PIEZA	148-0	PEREJIL EN MANOJO CHICO,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
53	KILO	76-0	PORO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5.5
54	KILO	80-0	TOMATE VERDE,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	43.75
55	KILO	81-0	ZANAHORIA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	43.25
56	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANOJO CHICO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
57	KILO	78-0	TAMARINDO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.5
58	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRs	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	31
59	PIEZA	059-0	GALLOFINCHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRs,	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	337

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición

/20140312-1/2014

Fecha.	12/MAR/2014	Familia	DESPENSA
--------	-------------	---------	----------

Página: 4/4

60	PIEZA	20802-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRs	082-00309-07-03-01-01-02-101-2211	15
61	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML.	082-00309-07-03-01-01-02-101-2211	28
62	PIEZA	658-0	QUESO OAXACA EN PAQUETE DE 400 GRs	092-00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
63	KILO	675-0	QUESO FRESCO.	082-00309-07-03-01-01-02-101-2211	49,75
64	KILO	569-0	MUSLOS DE POLLO	082-00309-07-03-01-01-02-101-2211	236.5
65	KILO	664-0	PECUUGA ENTERA DE POLLO	082F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2.5
66	KILO	872-0	BISTEC DE RES	092F00308-07-03-01-01-02-101-2211	90
67	KILO	194-0	FALDA DE RES.	082F00308-07-03-01-01-02-101-2211	3.5
68	KILO	363-0	CARNE MOLIDA DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	54.5

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. EL CARMEN DEL CASILLO PRIAS
EFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000361