

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPAN LA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2092

POLIZA No ED

FECHA 09/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221 092E00313 0703020132101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80	7,999 88	.00	7,999 83
0002	8221 092E00313 0703020132101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	80	104 01	00	104 01
0003	8241 092E00313 0703020132101 2211 00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80	7,999 88	7,999 88	00
0004	8241 092E00313 0703020132101 2231 00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80	104 01	104 01	00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,207 78	\$ 8,103 89	\$ 8,103 89

**DESCRIPCION**

SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN GOMEZ JIMENEZ

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOJEDO

000423

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

80/

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes 9 de Mayo de 2014	No. de Requisición	20143402-S/2014
Fecha de Verificación	Viernes 9 de Mayo de 2014	No. de Verificación	153/2014
Dirección General	Tlalnepantla de Baz Subistemas		
Concepto	REQ SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	02	01	02	101	092E00313	Tlalnepantla de Baz Subistemas	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	5,936.77	104.01	22,832.76
07	03	02	01	02	101	092E00313	Tlalnepantla de Baz Subistemas	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	956,010.00	192,824.49	7,899.88	748,324.61
<b>TOTALES</b>										981,000.00	198,761.26	8,103.89	771,157.37

**CON SUFICIENCIA  
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

**APROBADO**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO DE T LNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA T NICIPAL DIF**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS**

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 9 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Viernes, 9 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140402-5/2014
No. de Verificación	/53/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin.	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
37	03	02	04	02	101	002E00212	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	0,930.77	104.01	22,632.78
37	03	02	01	02	101	002E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	905,000.00	192,824.49	7,099.88	745,324.61
<b>TOTALES</b>										991,000.00	199,761.26	8,103.89	771,157.37

JEFES DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

CF. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

**SOLICITADO**

000425

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

/20140402-5/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

## JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL

## OBSERVACIONES:

REQ237 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA

U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 92-0 PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DE 7.6 METROS	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2231	2
2	PIEZA 302-0 ATOLE DE DIVERSOS SABORES.	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	10
3	PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	1
4	PIEZA 15-0 GELATINA EN POLVO EN BOLSA DE 140 GRS	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	6
5	PIEZA 6-0 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO.	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	4
6	PIEZA 184-0 TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	6
7	PACUTE 169-0 PAN BLANCO BIMBO.	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	6
8	PIEZA 20774-0 MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.6 KG	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	1
9	PIEZA 90-0 CONSOME DE POLLO EN POLVO EN BOTE DE 3.6 KILOS	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	1
10	PIEZA 26-0 SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 530 HOJAS	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2231	1
11	PIEZA 27695-0 PASTA PARA SOPA DE COCITO DE 200 GRS.	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	5
12	PIEZA 2449-0 ATUN EN AGUA DE 16 KILOS	092E003*3-07-03-02-01-02-101-2211	2
13	PIEZA 37-0 CAFE SOLUBLE CLASICO EN LATA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
14	PIEZA 7-0 ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
15	PIEZA 12-0 FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

000426

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

/20140402-5/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 2/3

10	PIEZA	2-0	AZÚCAR ESTÁNDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
17	PIEZA	483-0	AVENA NATURAL EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
18	KILO	42-0	CHILE PASILLA SECO,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
19	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
20	PIEZA	285-0	DULCE DE AMARANTO EN BARRA DE 30GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	50
21	KILO	38-0	GUAYABA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
22	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
23	PIEZA	65-0	MELON GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
24	KILO	69-0	NARANJA	092F00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
25	PIEZA	110-0	PIÑA GRANDE	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
26	KILO	181-0	PLATANO TABASCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	7
27	KILO	44-0	AJOS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5
28	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
29	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	4
30	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
31	KILO	55-0	CHICHARRO EN VAINA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	6
32	KILO	56-0	CHILE SERRANO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	1
33	KILO	83-0	EJOTE,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	8
34	KILO	81-0	ESPINACAS	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
35	KILO	85-0	JITOMATE,	092F00313-07-03-02-01-02-101-2211	10
36	PIEZA	108-0	LECHUGA ROMANA,	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	3
37	KILO	70-0	PAPA BLANCA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	5

000427

# REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS

Requisición

20140402-5/2014

Fecha: 05/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/3

38	KILO	81-0	ZANAHORIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	8
39	PIEZA	52-0	CILANTRO EN MANCJO CHICO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	2
40	PIEZA	28803-0	JAMON DE PAVO EN PAQUETE DE 250 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	4
41	PIEZA	660-0	YOGURTH EN BOTE DE 1 LITRO.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	3
42	PIEZA	654-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	2
43	KILO	675-0	QUESO FRESCO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	2
44	PIEZA	658-0	QUESO QAXACA EN PAQUETE DE 400 GRS.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	5
45	KILO	27661-0	PECHUGA DE POLLO EN BISTEC.	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	6
46	KILO	664-0	PECHUGA ENTERA DE POLLO	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	6
47	KILO	672-0	BISTEC DE RES	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	6
48	KILO	159-0	FILETE DE PESCADO TILAPIA	092E00313-07-03-02-01-02-101-2211	✓	6

000428