

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 55

FECHA 12/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F00309	0703010102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	115,120.15	00	115,120.15
0002	8221	092F00309	0703010102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	1,719.86	00	1,719.86
0003	8241	092F00309	0703010102101	2211	00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55	115,120.15	115,120.15	.00
0004	8241	092F00309	0703010102101	2231	00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	1,719.86	1,719.86	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 233,680.02	\$ 116,840.01	\$ 116,840.01

DESCRIPCION

SE REQUERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL

JUAN GONZALEZ SIMENI

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MD. JORGE YAÑEZ TOLDO

FINANZAS

000289

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

27/

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes 12 de Mayo de 2014	No. de Requisición	20140325-4/2014
Fecha de Verificación	Lunes 12 de Mayo de 2014	No. de Verificación	12R/2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
Concepto	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE ABRIL		

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partido Político	Concepto Parida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	03	01	01	02	101	092F000304	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18,000.00	- 481.84	1,719.86	6,798.30
07	03	01	01	02	101	092F000305	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	1,899,337.46	115,120.15	5,083,073.76
TOTALES.										6,558,320.03	1,998,855.62	116,840.01	5,089,872.00

**CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL**

AUTORIZO

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	Lunes, 12 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Lunes, 12 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Concepto	SE REQUERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL

No. de Requisición	/20140325-1/2014
No. de Verificación	/28/2014

Clave							Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida (Cl)	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
Fundón	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte. Fin.									
07	03	01	01	02	101	092F03309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	- 481.84	1718.86	8,798.30	
07	03	01	01	02	101	092F03309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,540,320.03	1,399,337.46	115,120.15	5,083,073.76	
TOTALES										6,558,320.03	1,398,855.62	116,840.01	5,089,872.06	

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

SOLICITADO

C.P. ELSA CARMEN DEL CASTILLO FRIAS

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición

/20140325-1/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/4

JUSTIFICACIÓN:

SE REQUERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL

OBSERVACIONES:

REQ 227 D RECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES

J.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	PIEZA 302-0 ATOLE DE DIVERSOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	56
2	PIEZA 5-0 ATOLE EN POLVO SABOR VAINILLA EN SOBRE DE 50 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	2
3	PIEZA 25-0 SAL DE MESA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	24
4	PIEZA 28332-0 GELATINA VARIOS SABORES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	229
5	PIEZA 162-0 CAJETA EN FRASCO DE 1.2 KILOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
6	PIEZA 6-0 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE MIXTO BOTELLA DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	65
7	PIEZA 164-0 TORTILLAS DE HARINA EN BOLSA CON 20 PZAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	59
8	PIEZA 24-3 PAN INTEGRAL	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	112
9	PIEZA 295-0 PAN BLANCO PARA HOT DOGS TIPO MEDIAS NOCHES EN BOLSA DE 340 GRs (8PZAS)	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	5
10	PIEZA 93-3 PAN MOLIDO EN BOLSA DE 210 GRs	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	108
11	PIEZA 3119-0 PAN DIB DE COLCHONES DE 130GRs (2PZAS)	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	6
12	PIEZA 13-3 GALLETA TIPO MARIA EN CAJA DE 850 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
13	PIEZA 22-3 MERMELADA DE FRESA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	38
14	PIEZA 26774-0 MAYONESA PRESENTACION INSTITUCIONAL 3.4 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
15	PIEZA 26-3 SERVILLETAS DE PAPEL EN BOLSA CON 500 HOJAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2231	43

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición

20140325-1/2014

Fecha: 25/MAR/2014 | Familia: DESPENSA

Página: 2/4

16	PIEZA	290-0	JJGO DE MANZANA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
17	PIEZA	56052-0	NECTAR DE DURAZNO EN ERICK 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
18	PIEZA	116-0	JJGO DE NARANJA EN BRICK DE 1 LITRO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
19	PIEZA	56051-0	JJGO DE UVA EN BRICK DE 1 LITRO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
20	PIEZA	28229-0	PASTA PARA SOPA FIDEO DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
21	PIEZA	28287-0	SOPA DE PASTA DE ESPAGUETTI DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	114
22	PIEZA	27-0	PASTA PARA SOPA LETRA DE 200 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
23	PIEZA	27695-0	PASTA PARA SOPA DE CODITO DE 200 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
24	PIEZA	495-0	PASTA PARA SOPA CARACOL DE 200 GRS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8
25	KILO	39-0	TORTILLAS DE MAIZ	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	142
26	PIEZA	4-0	SALSA CAP SUP BOTELLA PRESENTACION DE 800 GRS A 1 KG	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
27	PIEZA	152-0	DURAZNOS EN ALMIBAR EN LATA DE 800 GRS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	110
28	PIEZA	10-0	CEREAL CORN FLAKES EN CAJA DE 600 GRAMOS.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	1
29	PIEZA	17-0	HARINA PARA HCT CAKES DE 1 KG.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	29
30	PIEZA	11-0	GARBANZO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
31	PIEZA	7-0	ARROZ CALIDAD SUPER EXTRA EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	45
32	KILO	19-0	LENTEJA EN BOLSA DE 500 GRAMOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	27
33	PIEZA	12-0	FRIJOL DE TEMPORADA EN BOLSA DE KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	22
34	PIEZA	2-0	AZUCAR ESTANDAR EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	117
35	PIEZA	4834-0	AVENA NAT INST EN HOJUELAS EN BOLSA DE 1 KILO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	9
36	KILO	14-0	CANELA EN RAJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	23
37	PIEZA	28-0	CHAROLA CON 30 HUEVOS BLANCOS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	96

REQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS

**TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS**

Requisición

/20140325-1/2014

Fecha: 25/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 3/4

38	KILO	669-0	MUSLOS DE POLLO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	189
39	KILO	664-0	PÉCHUGA ENTERA DE POLLO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	86
40	KILO	672-0	BISTEC DE RES	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	75.25
41	KILO	663-0	CARNE MOLDA DE RES.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	93.25
42	KILO	38-0	GJAYABA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	62
43	KILO	66-0	LIMON AGRIO.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	17.75
44	KILO	67-0	MANZANA AMARILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	178.75
45	PIEZA	66-0	MELON GRANDE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	118
46	KILO	69-0	NARANJA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	213
47	PIEZA	72-0	PAPAYA MARADOL GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	71
48	KILO	73-0	PERA MANTEQUILLA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
49	KILO	18-0	PLATANO TABASCO	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12
50	PIEZA	77-0	SANDIA GRANDE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
51	KILO	50-0	CALABAZA ITALIANA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	48.75
52	KILO	51-0	CEBOLLA BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	30.75
53	KILO	82-0	CHAYOTE SIN ESPINAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	12.75
54	KILO	55-0	CHICHARO EN VAINA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	115.25
55	PIEZA	54-0	COL BLANCA.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	25
56	KILO	63-0	BIOTE.	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	8.5
57	KILO	61-0	ESPINACAS	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	10
58	KILO	65-0	JITOMATE	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	177.25
59	KILO	70-0	PAPA ELANCA	092F00309-07-03-01-01-02-101-2211	135.25

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

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

000294

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Requisición		
/20140325-1/2014		
Fecha:	25/MAR/2014	Familia: DESPENSA

Página: 4/4

60	KILO	108-0	PEPINO.	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	30.75
61	PIEZA	148-0	PEREJE EN MANOJO CHICO	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	28
62	KILO	76-0	PORO	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	5
63	KILO	80-0	TOMATE VERDE.	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	37
64	KILO	81-0	ZANAHORIA	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	90
65	PIEZA	52-0	CLANTRO EN MANOJO CHICO.	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	20
66	KILO	82-0	FLOR DE JAMAICA SECA	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	1
67	KILO	78-0	TAMARINDO.	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	10.75
68	PIEZA	2443-0	MANTEQUILLA EN BARRA DE 225 GRS	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	40
69	PIEZA	659-0	SALCHICHA VIENA EN PAQUETE DE 500 GRS	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	6
70	PIEZA	26802-0	JAMON DE FAVO EN PAQUETE DE 250 GRS	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	176
71	PIEZA	604-0	CREMA ACIDA EN BOTE DE 900ML	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	25
72	PIEZA	668-0	QJESO OAXACA EN PAQUETE DE 100 GRS	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	08
73	KILO	675-0	QJESO FRESCO	C92F03309-07-03-01-01-02-101-2211	17.75

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP ELSA CARMEN DE BASTILLO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

000295