

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

100

Fecha de Solicitud de Verificación		Martes, 1 de Julio de 2014		No. de Requisición		/20140333-1/2014	
Fecha de Verificación		Martes, 1 de Julio de 2014					
Dirección General		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS		No. de Verificación		/68/2014	
Concepto		COMPRAS DE INSUMOS PARA PANADERIA					
Clave							
Unidad	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	File	Clave	Clave
07	01	02	01	03	01	01	01
Unidad Responsable		Unidad Responsable		Partida		Concepto Partida Presupuestal	
Clave Unida Responsable		Clave Unida Responsable		Presupuesto Autorizado Anual		Saldo Disponible a la fecha de Verificación	
Importe del Recurso solicitado		Saldo por Ejercer Actual					
07 01 02 01 03 01		012F00212		2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	
07 01 02 01 03 01		092F00512		2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	
TOTAL		TOTAL		57,500.00		54,175.94	
						4,943.16	
						48,233.78	

CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

APROBADO



MUNICIPIO D T LALNEPANTLA DE BAZ, SISTEN MUNICIPAL DIF
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 1 de Julio de 2014
Fecha de Verificación	Martes, 1 de Julio de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS
Concepto	REQ COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA

No. de Requisición	/20140303-1/2014
No. de Verificación	/88/2014

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	Fie Fin.								
07	01	02	01	03	101	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	50,000.00	46,893.20	4,060.40	42,832.80
07	01	02	01	03	101	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,500.00	7,283.74	882.78	6,400.98
TOTALES										57,500.00	54,176.94	4,943.18	49,233.78

JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN


CP. ELISA CARRERA DE CASTILLO

SOLICITADO

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Requisición

/20140303-1/2014

Fecha: 03/MAR/2014 Familia: DESPENSA

Página: 1/1

JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA

OBSERVACIONES:

REQ. 78 PROGRAMA METRUW

	U.M.	ARTICULO	CLAVE PROGRAMATICA	CANTIDAD
1	KILO 2537-0	AZUCAR ESTANDAR.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	50
2	KILO 2740-0	AZUCAR GLASS.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	5
3	KILO 342-0	BOLSA DE PLASTICO #1.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2231	2
4	KILO 247-0	BOLSA DE PLASTICO DE TRANSPARENTE #2	092F00312-07-01-02-01-03-101-2231	2
5	KILO 315-0	BOLSA DE 50 X 70 TRANSPARENTE.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2231	3
6	PIEZA 341-0	BOLSA NEGRA PARA BASURA T/JUMBO.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2231	16
7	KILO 2538-0	CHANTILLY.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	1
8	KILO 234-0	HARINA.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	100
9	CAJA 2715-0	HUEVO EN CAJA CON 360 PZAS.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	1
10	KILO 2541-0	MANTECA VEGETAL	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	5
11	CAJA 27024-0	MARGARINA FLEX AZUL.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	2
12	CAJA 27025-0	MARGARINA FLEX ROJA CON 10 BARRAS.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	2
13	PIEZA 3548-0	VAINILLA.	092F00312-07-01-02-01-03-101-2311	1

MARIA DEL CARMEN PEREZ RIVERA
RECURSOS MATERIALES

CP. ELSA CARMEN DELGADO FRIAS
JEFE DE ADQUISICIONES Y ALMACEN

001601