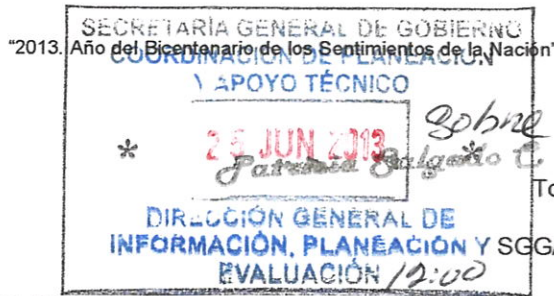




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Toluca de Lerdo, México,
24 de junio de 2013
SGG/CA/USE/ 796 /2013

**LICENCIADA
ROSARIO ARZATE AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE**

El día 3 de junio del presente año, se recibió en esta Coordinación Administrativa la solicitud de información vía correo electrónico, por parte de la Unidad de Información de este Sector Gobierno, con el folio No. 0010104/SEGGOB/IP/A/2013 asignado por la UIPE y que a la letra dice:

"solicito copia simple digitalizada a través del sistema electrónico saimex de todos los Cheques y sus respectivas pólizas expedidos por el sujeto obligado del 16 al 30 de mayo de 2013, Así como copia simple digitalizada a través del sistema electrónico saimex de los comprobantes impresos correspondientes a pagos y/o transferencias bancarias electrónicas realizadas dentro de dicho periodo por el sujeto obligado." (sic).

Al respecto, me permito hacer de su amable conocimiento el texto con el que hemos dado respuesta a la solicitud en comento vía SAIMEX "En cumplimiento a los artículos, 11, 40 fracciones I, II y III y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, remito a usted copia simple de los cheques y pólizas, así como los comprobantes correspondientes a pagos y/o transferencias bancarias realizadas dentro del periodo del 16 al 30 de mayo de 2013, solicitando atentamente se someta al Comité de Información se generen las versiones públicas correspondientes, lo cual se hace del conocimiento a la Unidad de Información de la Secretaría General de Gobierno".

Agradeciendo la atención que sirva otorgar al presente y sin otro particular, envié a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

MTRO. ROMAN LÓPEZ FLORES

C.c.p. MTRA. LIDIA IVONNE MUNGUÍA OCAMPO.- Jefe de la Unidad de Seguimiento y Evaluación y Servidor Público Habilitado
Suplente
RLF/LIMO/OMN

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. G. [REDACTED]
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 17 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR

\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

[REDACTED]

[Handwritten Signature]

No. [REDACTED]

GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	7,500.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	7,500.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	7,500.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				7,500.00	7,500.00

RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i> FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: A.L.Z.A. <i>[Signature]</i>	REVISADA POR: R.A.G. <i>[Signature]</i>	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-129
---	--	---	-----------------------------	---------------------

20:37/05/29

13:33:01

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTE

Nombre

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE
CHQ-MXN-TOLUCA, ED: [REDACTED] COORD ADVA

Cuenta de Cargo

Importe

802.20

L.V.A.

1.12

Moneda

MXN - PESOS

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2013/05/29

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

GEM850101BJ3

Concepto SPEI

GASTOS DE REP. PAGO A QUINTA DEL REY

Referencia Numérica

290513

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono

[REDACTED]

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

2. PERSONA MORAL

R.F.C.

QRH960229-9S7

Nombre Beneficiario/Razón Social

QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

Comisión

7.00

L.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Saldo Cuenta de Cargo

SIN PERMISO

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

73150095244

Clave de Transferencia de Fondos

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Mensaje

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

COORDINACION ADMINISTRATIVA
CTA No. [REDACTED] UC. 001
R.F.C. [REDACTED]
CLABE [REDACTED]
TOLUCA, EDO. DE MEX.



FECHA 17 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

MARIA MARGARITA CAMACHO BELZA

\$ 2,502.50

DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

[REDACTED]

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO
REEMBOLSO DE GASTOS DE LA OFICINA DEL C. COORDINADOR ADMINISTRATIVO. FOLIO 746 Y 747.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	2,502.50	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	2,502.50
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	2,502.50	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,502.50	2,502.50

RECIBI CHEQUE FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: A.L.Z.A.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-130
---	------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------

[REDACTED]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CTA No. [REDACTED]
R.F.C. G. [REDACTED]
CLABE: [REDACTED]
TOLUCA, EDO. DE MEX.



FECHA 20 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FLOR DE MARÍA MARTINEZ IBARROEA

\$ 2,537.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

29.5.13

No. [REDACTED]

REEMBOLSO DE GASTOS. FISCALIZACIONES NUMEROS F-656-625 Y F-713-666.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	2,537.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	2,537.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	2,537.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,537.00	2,537.00

RECIBI CHEQUE

FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR:

A.L.Z.A.

REVISADA POR:

R.A.G.

AUTORIZADA POR:

R.B.J.F.

POLIZA No.

B-131



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. GEN [REDACTED]
 CLABE [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MEXICO

FECHA 21 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ALMA DELIA GUTIERREZ MERCADO

\$ 2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINACION DE PLANEACION Y APOYO TECNICO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	2,000.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	2,000.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	2,000.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	2,000.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,000.00	2,000.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

A.L.Z.A

R.A.G.

R.B.L.F.

B-132



CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. GEMEX-0100000000
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 21 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

CESAR ARTURO SANCHEZ MEJIA

\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR DEL AREA STAFF DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	5,000.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	5,000.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	5,000.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				5,000.00	5,000.00

RECIBI CHEQUE FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: A.L.Z.A. 	REVISADA POR: R.A.G. 	AUTORIZADA POR: R.B.L.F. 	POLIZA No. B-133
---	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------



COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. GEMES010122K [REDACTED]
 CLABE [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



[Handwritten signature]

[REDACTED]

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 22 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETEHEL REYES ANDRADE

\$ 6,232.84

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

[REDACTED]

No. [REDACTED]

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2013).

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	6,232.84	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	6,232.84
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	6,232.84	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				6,232.84	6,232.84

RECIBI CHEQUE FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: A.L.Z.A.	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-134
---	------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------

CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. G. [REDACTED]
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.

ENGRANDE

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 24 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR

\$ 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL

 Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO
 GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	7,500.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a-Comprobar	7,500.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	7,500.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	7,500.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				7,500.00	7,500.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

A.L.Z.A.

REVISADA POR:

R.M.G.

AUTORIZADA POR:

R.B.L.F.

POLIZA No.

B-135

FIRMA DEL COBRADOR

CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. GEM850101-B13
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, QROO, DE MEX.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ENGRANDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA 27 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JUAN GERARDO CELIS

\$ 1,702.00

UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

[Handwritten signature]

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO
 GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE DOS PUERTAS FRONTALES PARA IMPRESORA LASER JET, CON NUMERO DE SERIE CNGSB07280, ASIGNADA A LA OFICINA DEL C. SECRETARIO).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	0.00	1,702.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	1,702.00	0.00	0.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	0.00	0.00	1,702.00
			1,702.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				1,702.00	1,702.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
<i>[Signature]</i>	A.L.Z.A. <i>[Signature]</i>	R.A.G. <i>[Signature]</i>	R.B.L.F. <i>[Signature]</i>	B-136
FIRMA DEL COBRADOR				



SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. GEM-850101-BJ3
 CLABE [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 29 de Mayo. de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

VICTOR BALTAZAR LOPEZ VILLAR

\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE



No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR (GASTOS DERIVADOS DE LAS GIRAS DEL C. GOBERNADOR Y CEREMONIAS CIVICAS).

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	2,500.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	2,500.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	2,500.00
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	2,500.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,500.00	2,500.00

RÉCIBI CHEQUE

[Signature]
 FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR:

A.L.Z.A.

[Signature]

REVISADA POR:

R.A.G.

[Signature]

AUTORIZADA POR:

R.B.L.F.

POLIZA No.

B-137





COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. G. [REDACTED]
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

FECHA 29 de Mayo de 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

HETEHEL REYES ANDRADE

\$ 6,135.40

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

NULO DESPUES DE 180 DIAS

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

[REDACTED ACCOUNT AND CHECK NUMBERS]

[Handwritten signature]

06 03-VI-13

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (AMPARADAS CON LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013)

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1119	1119 - 00	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	6,135.40	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	6,135.40
1113	1113 - 11	CUENTA [REDACTED]	6,135.40	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				6,135.40	6,135.40

RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i> FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: A.L.Z.A. <i>[Signature]</i>	REVISADA POR: R.A.G. <i>[Signature]</i>	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-138
---	---	--	-----------------------------	---------------------



COORDINACION ADMINISTRATIVA
 CTA No. [REDACTED]
 R.F.C. GEMERSUDIBES [REDACTED]
 CLABE: [REDACTED]
 TOLUCA, EDO. DE MEX.



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

CESAR ARTURO SANCHEZ MEJIA

FECHA 30 de Mayo de 2013

\$ 2,895.00

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

NULO DESPUÉS DE 180 DÍAS



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

[Signature]

No. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO
 GASTOS A COMPROBAR DEL AREA STAFF DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	1123 - 00	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	2,895.00	0.00
1123	1123 - 02	Gastos a Comprobar	2,895.00	0.00	0.00
1113	1113 - 00	BANCOS	0.00	0.00	2,895.00
1113	1113 - 11	CUENTA	2,895.00	0.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,895.00	2,895.00

CANCELADO

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: <i>[Signature]</i>	REVISADA POR: R.A.G.	AUTORIZADA POR: R.B.L.F.	POLIZA No. B-139
FIRMA DEL COBRADOR				

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G

0270

CUENTA UNICA

CLABE
TOLUCALTEPEC, PUEBLO DE MEX.

FECHA 27 DE MAYO DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

\$ 620,069.00

(SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL

0270

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

27 DE MAYO DE 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

620,069.00

(SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.)

CUENTA NUM. [REDACTED]

CHEQUE Num. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO

RECURSOS NO EJERCIDOS QUE NOS FUERON OTORGADOS PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE NA DEL MES DE MAYO DE 2013. RECIBIDOS CON EL CONTRARECIBO NUM. 12521 Y CHEQUE NUM 2336

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE: BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

ALZA.	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUNTO	DIARIO	PODZANO
[Signature]	[Signature]	[Signature]			

CP 1011 **pcform**



7 501281 971032

COORDADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G

0531

SUC. 001

CUENTA UNICA

CLABE
TOLUCA, EDO. DE MEX.

FECHA 16 DE MAYO DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

\$ 202,430.00

(DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL

0531

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

Scotiabank

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE.

16 DE MAYO DE 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

202,430.00

(DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.)

CUENTA NUM.

CHEQUE NUM.

I.S.R. RETENIDO EN EL PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUNTO	DIARIO	POLIZA No.
ALZA.	RAG.	RBLF.			

CP 1011 **perform**



7 501281 971032

COORD. ADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G
 SUC. 001
 CLAVE 0101B13
 TOLUCA, EDO. DE MEX.

CUENTA UNICA

FECHA **28 DE MAYO DE 2013**

PAGUESE ESTE CHEQUE A

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE -
 MEXICO Y MUNICIPIOS**

\$ 680,498.84

**(SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS -
 84/100 M. N.)**

MONEDA NACIONAL

0531

Scotiabank
 SCOTIABANK UNIVERSAL S.A.

Scotiabank

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 DE MAYO DE 2013

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE -
 MEXICO Y MUNICIPIOS**

680,498.84

**(SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS -
 84/100 M. N.)**

CUENTA NUM. [REDACTED]

CHEQUE NUM. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO

**CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ISSEMYM A LA PRIMERA
 QUINCENA DE MAYO DE 2013, DEL PROGRAMA DE INVERSION SECTORIAL
 DEL SECRETARIADO EJECUTIVO.**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO. - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES. - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

FECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PORTA No.
ALZA.	RAG.	RBLF.			

CP 1011 **pcform**



COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 SUC. 001
 CLABE
 TOLUCA, EDO. DE MEX.

0531

CUENTA UNICA

FECHA 29 DE MAYO DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

\$ 95,575.00

(NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 - M. N.)

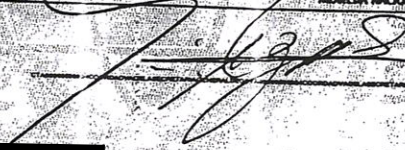
MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK MEXICANA S.A.

0531

Scotiabank



Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

29 DE MAYO DE 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

95,575.00

(NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 - M. N.)

CUENTA NUM. [REDACTED]

CHEQUE NUM. [REDACTED]

I-S-R. RETENIDO EN EL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2013. PAGADA CON RECURSOS DEL GASTO DE INVERSION SECTORIAL.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

FECHA POR ALZA. [Signature]	REVISADO. [Signature]	AUTORIZADO. RBLF.	AUXILIARES.	DIARIO.	POLIZA No.
-----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------	---------	------------

CP 1011 **pformi**



7 501281 971032

COORDADVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE G
SUC. 001
CLABE
TOLUCA, EDO. DE MEX.

0467

FECHA 17 DE MAYO DE 2013

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

MARIA MARGARITA CAMACHO BEIZA

\$ 3,159.00

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERSA S.A.

Scotiabank

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

17 DE MAYO DE 2013

MARIA MARGARITA CAMACHO BEIZA

3,159.00

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.)

CTA. NUM.

CHEQUE NUM.

GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA COORDINA -
CION ADMINISTRATIVA Y EN LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRE
TARIA GENERAL DE GOBIERNO.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO -CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

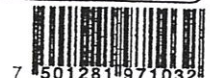
SUMAS IGUALES

ALZA.

RAG.

RBLF.

CP 1011 pcforni



7 501281 4971032

Scotiabank Inverlat S.A

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 13:39

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Abono	Moneda	Mensaje	Clave Rastreo
1	005-FERNANDO*	2013/05/29	"CHQ-MXN-TOLUCA, ED- [REDACTED]"	802.20 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 3573688031	Follo OPIN 53150105455 73150095244

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENE
 001 ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
 2013/05/29 13:39



SIN-941202-514

[Signature]
L.C. ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

[Signature]
 C.P. ROMERTO ALMAZAN GONZALEZ,
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
 MTRO. ROMAN BLAS LOPEZ FLORES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

2013/05/29

12:43

Trans

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

Scotia en Línea

18

Celis

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-TOLUCA, ED-	
<u>Cuenta de Abono</u>	CHQ-MXN-TOLUCA, ED-	
<u>Importe</u>		MOTOR FRAN
<u>I.V.A.</u>		1,720.00
<u>Moneda</u>		0.48
<u>Referencia Empresa</u>		MXN-PESOS
<u>Referencia Numérica</u>		PAGO A MOTOR FRANCE
<u>Referencia Alfanumérica</u>		290513
<u>Fecha de Aplicación</u>		2013/05/29
<u>Tipo de cambio</u>		
<u>Importe Calculado</u>		
<u>Tipo de Persona</u>		2. Persona Moral
<u>R.F.C.</u>		GEM850101-BJ3
<u>Saldo Cuenta de Cargo</u>		---
<u>Saldo Cuenta de Abono</u>		---
<u>Estado de Operación</u>		POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>		53150084907
<u>Mensaje</u>	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA	

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

https://see.sbi.com.mx/servlet/com.tecnosys.invernet2000.web.ctr.reportes.CTRQtyReportAcuse

Scotiabank Inverlat S.A

Comprobante de Autorizar Traspasos Mismo Banco

realizado a las 12:51

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Abono	Moneda	Mensaje	Clave Rastreo	Folio OPIN
1	"005-FERNANDO"	2013/05/29	"CHQ-MXN-TOLUCA, "CHQ-MXN-TOLUCA,	1,720.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: [REDACTED]	53150084907	53150084907

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENE
001 ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
2013/05/29 12:51



[Signature]
L.C. ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

[Signature]
 C.P. ROBERTO ALMAYÁN GONZÁLEZ,
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.

[Signature]
 MITRO. ROMÁN BLAS LÓPEZ FLORES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

2013/05/29

12:39

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

17

Celis.

<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-TOLUCA, ED	
<u>Cuenta de Abono</u>	CHQ-MXN-TOLUCA, ED	MEGA AUT.
<u>Importe</u>		1,795.00
<u>LV.A.</u>		0.48
<u>Moneda</u>		MXN-PESOS
<u>Referencia Empresa</u>		pago a mega automotriz
<u>Referencia Numérica</u>		290513
<u>Referencia Alfanumérica</u>		
<u>Fecha de Aplicación</u>		2013/05/29
<u>Tipo de cambio</u>		
<u>Importe Calculado</u>		
<u>Tipo de Persona</u>		2. Persona Moral
<u>R.F.C.</u>		GEM850101-BJ3
<u>Saldo Cuenta de Cargo</u>		---
<u>Saldo Cuenta de Abono</u>		---
<u>Estado de Operación</u>		POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>		53150082866
<u>Mensaje</u>	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA	

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Mismo Banco

realizado a las 12:49

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Abono	Moneda	Mensale	Clave Rastreo
1	*005-FERNANDO*	2013/05/29	"CHQ-MXN-TOLUCA, ED "CHQ-MXN-TOLUCA, ED	1,795.00 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio:	53150082866 53150082866

Folio OPIN

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENE
001 ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
2013/05/29 12:49



SIN-941202-514

[Signature]
L.C. ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

[Signature]
C.P. ROBERTO ALMAZÁN GONZÁLEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
MITRO. ROMÁN BLAS LÓPEZ FLORES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

2013/05/24

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos Mismo Banco

10:19
Transf.
Cels.

16

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-TOLUCA, ED- [REDACTED]

Cuenta de Abono

CHQ-MXN-TOLUCA, ED- [REDACTED] MEGA AUT.

Importe

3,644.02

IV.A.

0.48

Moneda

MXN-PESOS

Referencia Empresa

pago a mega automotriz

Referencia Numérica

240513

Referencia Alfanumérica

Fecha de Aplicación

2013/05/24

Tipo de cambio

Importe Calculado

Tipo de Persona

2. Persona Moral

R.F.C.

GEM850101-BJ3

Saldo Cuenta de Cargo

Saldo Cuenta de Abono

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

53145035082

Mensaje

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Scotiabank Inverlat S.A

Comprobante de Autorizar Traspasos Mismo Banco

realizado a las 10:25

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Abono	Moneda	Mensaje	Clave Rastreo
1	"005-FERNANDO"	2013/05/24	"CHQ-MXN-TOLUCA, ED "CHQ-MXN-TOLUCA, ED	3,644.02 MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: [REDACTED]	53145035082 53145035082

COORD ADVA DE LA SECRETARIA GENE
001 ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
2013/05/24 10:25



SIN-941202-514

[Handwritten Signature]

L.C. ARTURO LUIS ZAMUDIO AMADOR
AGENTE REPRESENTANTE DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

CP. ROBERTO ALMAZAN GONZALEZ
ASISTENTE DE FINANZAS

[Handwritten Signature]

Mtro. ROMÁN BLAS LÓPEZ FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO