



Instituto Mexiquense de cultura física y deporte

05 DE MARZO DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO MENDOZA GUILLEN

\$ 2,400.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHECKS

No. 0017173

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. EN DONDE TENDRA VERIFICATIVO EL REGIONAL NACIONAL DE LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA 2014, EN LAS DISCIPLINAS DE TAEKWONDO Y BEISBOL, LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		ATENCION DE... RECEPCION SERVICIO SUBSISTENCIA PROGRAMA DE PROYECTOS PROYECTO	IMPORTE		
		TOTAL \$			
		Compras	SUMAS	2,400.00	

RECIBI CHEQUE	HECHA POR: 	REVISADA POR: 	AUTORIZADA POR: 	POLIZA No. 
FIRMA DEL COBRADOR				



Instituto mequense de cultura física y deporte

3 DE MARZO DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO MENDOZA GUILLEN

\$ 2,400.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017195

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, EN DONDE TENDRA VERIFICATIVO EL REGIONAL NACIONAL DE LA OLIMPIADA 2014 LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
ASIGNACION DEL A.P.C. - TPA PRESUPUESTAL.					
		700-10			
		800-10			
		900-10			
		100-10			
		200-10			
		300-10			
		400-10			
		500-10			
		600-10			
		TOTAL \$			
		Codificó	Revisó	Capturó SUMAS	2,400.00

RECIBI CHEQUE	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
 FIRMA DEL COBRADOR				



QUINCE
Instituto mexicano de cultura física y deporte

FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2013.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO MENDOZA GUILLEN

\$ 30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016895

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA IMPREVISTOS PARA ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO INDIGENA NAYARIT 2013, CON SEDE EN TEPIC, NAYARIT DEL 06 AL 14 DE OCTUBRE.

[illegible]

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COORDINADOR



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 9 de OCTUBRE de 2013.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:
\$ 30,000= (TREINTA MIL PESOS M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA IMPULSOS
PARA ASISTIR AL SEXTO EVENTO AERIAL
DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2013, CONSEX EN TEPIC.

CON EL CHEQUE 0016895 DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2013

Monto que comprobare en fecha 25 de OCTUBRE 2013.

R.F.C. _____

DOMICILIO _____

TELEFONO _____

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



GÓBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GRANDE

100% CUMPLIDO

Cheque

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Zinacantepec, Estado de México, a 02 de octubre de 2013.

205BII1200-1046/2013

R.F.

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

Distinguido Ciudadano Sánchez Gómez,

Me dirijo respetuosamente a Usted, solicitándole gire sus amables instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se me proporcionen gastos a comprobar por \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), ya que he sido comisionado para asistir al Sexto Encuentro Nacional Deportivo Indígena Nayarit 2013, con sede en Tepic, Nayarit, del 06 al 14 de octubre del 2013.

De antemano le agradezco la atención que brinde al presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado en Educación Física
Arturo Mendoza Guillén
Subdirector de Fomento del Deporte

IMCUFIDE
RECIBIDO
Marcela
02 OCT 2013

Departamento de
Recursos Financieros

IMCUFIDE
RECIBIDO
02 OCT 2013

Subdirección de
Administración y Finanzas

c.c.p.- Archivo.

aap/GSS/AMG



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DEL DEPORTE



INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
C.T.A. No.
CLABE: 044420038006550230

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

0016535 42

FECHA 24 DE ABRIL DE 2013

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO MENDOZA GUILLEN

\$ 30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016535

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA IMPREVISTOS EN OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL 2013 DEL 24 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2013 EN DIFERENTES SEDES.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE					PARCIAL	DEBE	HABER												
APLICACIÓN DE ASISTENCIA EN ELIMINATORIA																					
<table><tr><th>No.</th><th>PARTIDA</th><th>Función</th><th>Subfunción</th><th>Proyecto</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>GSC</td><td>1123</td><td>1</td><td>1</td><td>68</td><td>30,000</td></tr></table>										No.	PARTIDA	Función	Subfunción	Proyecto	IMPORTE	GSC	1123	1	1	68	30,000
No.	PARTIDA	Función	Subfunción	Proyecto	IMPORTE																
GSC	1123	1	1	68	30,000																
SUMAS							\$	30,000.00													

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

BAMD

STNN

JDSG

136

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 24 de ABRIL de 2013.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS M.N. 00/100)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA IMPEDISTOS EN
OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL 2013
DEL 24 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2013 EN DIFERENTES LUGAR
CON EL CHEQUE 0016535 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013

Monto que comprobare en fecha 18 de JUNIO 2013.

R.F.C. _____

DOMICILIO E. P. GALINDO DE REZA

TELEFONO _____

RECIBIÓ

NOMBRE Y FIRMA

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
C.T.A. No.
CLABE: 044420038006550230

0016731

Instituto Mexicano de Cultura Física y Deporte

FECHA 10 DE JULIO DE 2013.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO MENDOZA GUILLÉN

\$ 22,000.00

(VENTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016731

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA IMPREVISTOS DURANTE LOS JUEGOS NACIONALES POPULARES 2013, LOS CUALES TENDRAN VERIFICATIVO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN ACAPULCO GUERRERO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE					PARCIAL	DEBE	HABER																					
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL																														
<table><tr><th>No.</th><th>PARTIDA</th><th>Fuente</th><th>Sub-Fuente</th><th></th><th></th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td></td><td></td><td>08</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>QSC</td><td>1123</td><td>1</td><td>1</td><td>68</td><td></td><td>22,000</td></tr></table>										No.	PARTIDA	Fuente	Sub-Fuente			IMPORTE			08	01				QSC	1123	1	1	68		22,000
No.	PARTIDA	Fuente	Sub-Fuente			IMPORTE																								
		08	01																											
QSC	1123	1	1	68		22,000																								
TOTAL \$ 22,000																														
SUMAS							22,000.00																							

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

BAND

STNN

JDS

73

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Zinacantepec, México, 10 de julio de 2013
Oficio No. 205BI11200-649/2013

C. Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

Distinguido C. Sánchez Gómez,

Por este conducto me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, la cantidad de \$22,000.00 (VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para gastos imprevistos durante los Juegos Nacionales Populares 2013, los cuales tendrán verificativo del 25 al 31 de agosto, en Acapulco, Guerrero.

Sin otro particular, agradezco a usted de antemano su atención al presente y le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente

Licenciado en Educación Física
Arturo Mendoza Guillén
Subdirector de Fomento del Deporte

C.c.p. L.A.E. Fernando F. Platas Álvarez, Director General del IMCUFIDE.
Archivo.
AMG/gqs.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 10 de CHUBO de 2013.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:
\$ 22,000.00 (VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESOS
DIARIOS LOS DIAS MAÑANAS POPULARES 2013
A REALIZARSE EN SEATUCO GUERRERO

CON EL CHEQUE 0016731 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2013

Monto que comprobare en fecha 10 de SEPTIEMBRE 2013.

R.F.C

DOMICILIO

TELEFONO

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

Agustín Méndez G. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUEÑSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-0000000000-01
CTA. No.
CLABE: 044420038006550230

0016510 35

Instituto Mexicano de Cultura Física y Deporte

FECHA 22 DE ABRIL DE 2013.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ARTURO MENDOZA GUILLEN

\$ 53,000.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016510

GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR PARA PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA
LOS DIAS DEL 22 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A DIFERENTES SEDES
COMO JEFE DE MISION SUPLENTE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE					PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN									
No.	PARTIDA	Función	Sub-Función	Objeto	Partida	Sub-Partida			
68	1123	1	1	68			53 000-		
							53 000-		
SUMAS							\$	53,000.00	

RECIBI CHEQUE

HECHA POR

REVISADA POR

AUTORIZADA POR

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

BAND

STNN

USG

111



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx. 24 de ABRIL de 2013.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:
\$ 53,000 = (QUINIENTA Y TRES MIL PESOS M.N. 00/100)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PASAJE DE TRANSPORTE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS DIAS DEL 22
DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A SEDES

CON EL CHEQUE 0016510 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2013

Monto que comprobare en fecha 18 de JUNIO 2013.

R.F.C. ME64580310.DV3

DOMICILIO BEGONIAS #4, RANCHO CARBOLAC

TELEFONO 722 4990948

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO
REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O
PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA
DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

53000

Zinacantepec, México, 15 de abril de 2013
Oficio No. 205BI10000-124/2013

Licenciado
Arturo Mendoza Guillen
Subdirector de Fomento al Deporte
P r e s e n t e

Distinguido Licenciado Mendoza,

Distraigo su fina atención para comunicarle que del 22 de abril al 12 de junio del año en curso se llevará a cabo la Olimpiada Nacional 2013, con diferentes sedes, por tal motivo le informo que ha sido designado para ocupar el cargo de Jefe de Misión Suplente, en dicho evento y así poder brindar un mejor servicio a las delegaciones participantes.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente



Ingeniero
Guillermo Gutiérrez Martínez
Director Operativo

C.c.p. Lic. Fernando F. Platas Álvarez.- Director General
Archivo.
AMG/EGA/cmg.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
ENGRANDE

10
AÑOS

COMPROBACION DE: Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2013
PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 0016895 DE FECHA 09-10-13
A NOMBRE DE: Adura Menderez Guillen
POR UN IMPORTE DE \$ 30,000.- (treinta mil pesos colono M.N.)

No.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1.-	0866	Fermin Crisostomo Angel	3,248.00
2.-	0871	Fermin Crisostomo Angel	5,278.00
3.-	0897	Fermin Crisostomo Angel	13,270.40
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-		3751-0801010702	
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

SUMA DE DOCUMENTOS
MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO
TOTAL

\$ 21,796.40
\$
\$ 21,796.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

C. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

RESTAURANT

Fermín Crisostomo Angel

FACTURA

**SOL
NUEVO**

R.F.C. CIAF-740630-AF9 C.U.R.P. CIAF-740630HPLRNR07
MATRIZ SUCURSAL
MERIDA No. 135 NTE. CENTRO AV. DE LA CULTURA No. 40 CD. DEL VALLE
C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT C.P. 63157 TEPIC, NAYARIT

Nº 0897



NÚMERO DE APROBACIÓN

22618013

NÚMERO DE FOLIO
501 AL 1,000

EFFECTOS FISCALES
AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA
EXHIBICION

"LA REPRODUCCION APOCRIFA
DE ESTE COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES"

NOMBRE Instituto Mexiquense de Cultura Fisica y Deporte
DOMICILIO Calle deportiva N° 100, Col. Inma Patria, Col. de la
CIUDAD Zimacantepec, Merida R.F.C. IMC 000 119 + 64

EXPEDIDA EN TEPIC, NAY., A:

DIA MES AÑO

12 Oct 13

CANT.	CONCEPTO	PRECIO U.	IMPORTE
88	Consumo de Alimentos	\$ 130.00	\$ 11,440.00

IMPORTE CON LETRA

trece mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 m.n.

SUB-TOTAL \$ 11,440.00

I.V.A. \$ 1,830.40

TOTAL \$ 13,270.40

"ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES 14/11/2015"

Pago de comida y cena de los equipos de Futbol,
Basquetbol y Voleibol varonil y femenino, ya que se
les programó doble jornada y no podían llegar a/
comedor

2751

TOTAL \$ 13,270.40

DEPARTAMENTO: Subdirección de Fomento del Deporte
BENEFICIARIO: Arturo Mendoza Guillén
CONCEPTO: Asistencia a la ciudad de Tepic, Nayarit como
delegado de misión en el Encuentro Nacional Deportivo

Indígena 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

RESTAURANT

SOL
NUEVO



NUMERO DE APROBACION

22618013

NUMERO DE FOLIO
501 AL 1,000

EFFECTOS FISCALES
AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA
EXHIBICION

"LA REPRODUCCION APOCRIFA
DE ESTE COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES"

Fermin Crisostomo Angel

R.F.C. CIAF-740630-AF9

C.U.R.P. CIAF-740630HPLRNR07

MATRIZ
MERIDA No. 135 NTE. CENTRO
C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT

SUCURSAL
AV. DE LA CULTURA No. 40 CD. DEL VALLE
C.P. 63157 TEPIC, NAYARIT

FACTURA

No 0866

EXPEDIDA EN TEPIC, NAY., A:

DIA MES AÑO

8 OCT 13

NOMBRE **INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**
DOMICILIO **CALLE DEPORTIVA No. 100 Cd. IZAHUATLACIO GUINDO DE LA**
CIUDAD **ZINACANTAN EDO. YEX C.P. 51356 REC. IMC.000 119764**

CANT.	CONCEPTO	PRECIO U.	IMPORTE
20	ALIMENTOS (CONSUNO)	140.-	2,800.-

IMPORTE CON LETRA

(TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

"ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES 14/11/2011"

SUB-TOTAL \$

2,800.-

I.V.A. \$

448.-

TOTAL \$

3,248.-

PAGO DE ALIMENTOS AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL
EN VIRTUD DE QUE TUVO DEBIE JORNADA Y NO ALLEGO
A LA HORA DE LA COMIDA

TOTAL \$

3,248.00

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE FOMENTO DE DEPORTE

BENEFICIARIO: ARTURO MENDOZA GUILLEN

CONCEPTO: ASISTENCIA A LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT, COMO
JEFE DE MISION EN EL EVENTO NACIONAL DEPORTIVO
INDIGENA 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

RESTAURANT

SOL
NUEVO



NUMERO DE APROBACION

22618013

NUMERO DE FOLIO
501 AL 1,000

EFFECTOS FISCALES
AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA
EXHIBICION

"LA REPRODUCCION APOCRIFA
DE ESTE COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES"

Fermin Crisostomo Angel

R.F.C. CIAF-740630-AF9
MATERIA
MERIDA No. 135 NTE. CENTRO
C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT

SUCURSAL
C.U.R.P. CIAF-740630HPLRNR07
AV. DE LA CULTURA No. 40 CD. DEL VALLE
C.P. 63157 TEPIC, NAYARIT

FACTURA

Nº 0871

EXPEDIDA EN TEPIC, NAY., A:

DIA MES AÑO

11 Oct 13

NOMBRE Instituto Mexiquense de Cultura Fisica y Deporte
DOMICILIO Calle deportiva N° 100, Col. Inma Patricia Galumbadellon
CIUDAD Zimacantepe, Mexico
R.F.C. IMC 000113+64

CANT.	CONCEPTO	PRECIO U.	IMPORTE
35	Consumo de Alimentos	\$ 130.00	\$ 4,550.00

IMPORTE CON LETRA

Cincomil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.

"ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES 14/11/2011"

SUB-TOTAL \$ 4,550.00

I.V.A. \$ 728.00

TOTAL \$ 5,278.00

PAGO DE ALIMENTOS DE LOS EQUIPOS DE BASQUETEBOL
VAREAL Y JUVENIL EN UNIDAD DE 400 TL VAREAL DOBLE
MILADY Y NO PODERAN LLEGAR A LA HORA DE LOS
ALIMENTOS

TOTAL \$

5,278.00

3751

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE FOMENTO DE DEPORTE

BENEFICIARIO: ARTURO MENDOZA GUILLEN

CONCEPTO: ASISTENCIA A LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT, COLUMBIA
DE NAYARIT EN EL EVENTO NACIONAL DEPORTIVO
INDIANA 2013



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 17/02/2014
HOJA No. : 1

POLIZA: D - 44 Mes: 12 IMCUFIDE Fecha de la poliza: 01/12/2013
STATUS: C N Capturo: SUPER

POLIZA DE DIARIO

RENGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	REFPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	5100	2058000000	0801010702100	3751	44	D	Vticos nacionales.	21,796.40	0.00
2	8271	2058000000	0801010702100	3751	44	D	Vticos nacionales.	21,796.40	0.00
3	8221	2058000000	0801010702100	3751	44	D	Vticos nacionales.	0.00	21,796.40
4	1123	000000000001	00000000000001	0068	44	D	Mendoza Guillen Arturo CH. 16895	0.00	21,796.40
TOTALES								43,592.80	43,592.80

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. MIREYA PENA MEZA

P.C.P. SERGIO T. NEGRETTE NERI

C. JONATHAN DAVID SANCHEZ GOMEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 17/02/2014
HOJA No. : 1

POLIZA: D - 92
STATUS: C N

Mes: 12

IMCUFIDE

Fecha de la poliza: 31/12/2013
Capturo: SUPER

POLIZA DE DIARIO

RENGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	REFPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	5100 205B000000	0801010702100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	5,894.33	0.00
2	8271 205B000000	0801010702100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	5,894.33	0.00
3	8221 205B000000	0801010702100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	0.00	5,894.33
4	5100 205B000000	0803010101100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	3,097.50	0.00
5	8271 205B000000	0803010101100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	3,097.50	0.00
6	8221 205B000000	0803010101100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	0.00	3,097.50
7	5100 205B000000	0803010102100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	2,694.69	0.00
8	8271 205B000000	0803010102100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	2,694.69	0.00
9	8221 205B000000	0803010102100	2211		92 D	D	Productos alimenticios para personas.	0.00	2,694.69
10	5100 205B000000	0801010702100	3571		92 D	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,872.61	0.00
11	8271 205B000000	0801010702100	3571		92 D	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,872.61	0.00
12	8221 205B000000	0801010702100	3571		92 D	D	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	45,872.61
13	1123 0000000001	00000000000001	0068		92 D	D	Mendoza Guillen Arturo CH. 16535	0.00	53,000.00
14	1123 0000000001	00000000000001	0068		92 D	D	Mendoza Guillen Arturo CH. 16535	0.00	4,559.13
TOTALES								115,118.26	115,118.26

ELABORO: REVISOR: C. JONATHAN DAVID SANCHEZ GOMEZ

**COMPROBACION DE: GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR COMO DELEGADO
GENERAL A LA OLIMPIADA NACIONAL 2013 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.**

PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 16510 Y 16535 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2013

A NOMBRE DE : ARTURO MENDOZA GUILLEN

POR UN IMPORTE DE \$ 83,000.00 (OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

No.	FACTURA	NOMBRE	IMPORTE
1	BAFEB-2127	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$ 156.75
2	NL 3893	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	\$ 236.00
3	R 7996	DE LA VEGA HOTELERA S.A DE C.V.	\$ 270.00
4	CA 1790	DE LA VEGA HOTELERA S.A DE C.V.	\$ 99.89
5	AB 879	OPERADORA Y PROCESADORA DE PANIFICACION DE BC S.A. DE C.V.	\$ 1,958.01
6	AB 880	OPERADORA Y PROCESADORA DE PANIFICACION DE BC S.A. DE C.V.	\$ 1,157.01
7	21253	CLUB DE RAQUETA BRITANIA DE TIJUANA AC	\$ 100.00
8	B 11367	TURISMO TIJUANA S.A. DE C.V.	\$ 3,470.37
9	8759	HOTEL OCAMPO (JORGE HUERTA DEL REAL)	\$ 37,468.00
10	348	MARISCOS "MI JACALITO" (ROSARIO CASTILLO ZAJA)	\$ 1,079.00
11	1318	RESTAURANT "LA FAMILIA" (DANIEL GUADALUPE ALVAREZ CONTRERAS)	\$ 4,162.50
12	1317	RESTAURANT "LA FAMILIA" (DANIEL GUADALUPE ALVAREZ CONTRERAS)	\$ 3,330.00
13	1299-B	OPERADORA TURISTICA RUTA VINICOLA, S.A. DE C.V.	\$ 4,071.60
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 57,559.13

TOTAL \$ 57,559.13

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LEF. ARTURO MENDOZA GUILLEN

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

C. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

0-42

SORIANA

CASABLANCA* (541)

Tiendas Soriana SA De CV TSO991022PB6
ALEJANDRO DE RODAS 3102-A
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610
PDA. AGUILA SILBONA 19510
BAJA MAQ EL AGUILA 22215
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE
29/04/2013 21:51:16 541 118 5 217

ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
COCA COLA 3	23.00	23.00
GALLETA C/GRAGEA 1 PZ	5.00	5.00
LECHE PAST DESLAC. FOREM	28.00	28.00
LECHE PASTEURIZADA ENTER	52.00	52.00
PAN COFFE CAKE 1 PZ	7.00	14.00
PAN OREJA FEITE 1 PZ	6.00	6.00
PAN RIELES FEITE 1 PZ	6.00	6.00
TORTILLA D H	22.75	22.75
PAZA A FAVOR DE INSTITUCIONES		0.25
VESTO: 2.28		
TOTAL		157.00
EFFECTIVO		500.00
CAMBIO		343.00

Articulos 9

tos que pudo acumular en esta compra: 19

ACTUALIZA TU TARJETA DEL APRECIO
Y GANATE UN MILLON DE PESOS

Le Atiendo: Mayra Guadalupe Alaniz Martinez
MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO
www.soriana.com

La informacion en este comprobante esta
sujeta a las politicas de privacidad
publicadas en...

S SORIANA, S.A. DE C.V.
DRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8° SECTOR
REY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BAFEB-2127
Fecha: 2013-04-29 21:54:03
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Año y No. Aprobación: 2012-8136

CLIENTE

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPORTIVA IRMA P GALINDO DE REZA
SAN MIGUEL ZINACANTEPEC
ZINACANTEPEC, MEXICO, MEXICO
C.P. 51350
RFC: IMC000119TG4
Cédula fiscal F1667600

Unidad	Cantidad	Precio	Total
PIEZA	1.000	\$5.00	\$5.00
PIEZA	1.000	\$28.00	\$28.00
PIEZA	1.000	\$52.00	\$52.00
PIEZA	2.000	\$7.00	\$14.00
PIEZA	1.000	\$6.00	\$6.00
PIEZA	1.000	\$6.00	\$6.00
PIEZA	1.000	\$20.72	\$20.72
PIEZA	1.000	\$22.75	\$22.75

3136|2012|ingreso|Pago en una sola exhibición|154.470000|0.000000|156.750000|
510.000000|TSO991022PB6|TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.|ALEJANDRO DE RODAS|3102
RREY|MONTERREY|NUEVO LEON|MEXICO|64610|ALEJANDRO DE RODAS|CUMBRES 8° SECTOR|IM
PLICA|IMC000119TG4|INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE|MEXICO|1.
000000|5.000000|1.000000|PIEZA|LECHE PAST DESLAC. FOREMOST 1/128.000000|28.00
A ENTERA FORE|52.000000|52.000000|2.000000|PIEZA|PAN COFFE CAKE 1 PZ|7.000000
FEITE 1 PZ|6.000000|6.000000|1.000000|PIEZA|PAN RIELES FEITE 1 PZ|6.000000|6.
000000|1.000000|PIEZA|REFresco COLA BOTELLA 3 LT COC|20.720000|20.720000|1.000000|PIEZA|TORTILLA REGIONAL SONORA 1
PZ|22.750000|22.750000|IVA|0.000000|0.000000|IVA|0.000000|0.000000|IVA|11.000000|2.280000|2.280000|

Sello Digital:

TsFZKhZ+4BnneFjA7yWBAqJgWm+f0OniKCre/UQx0bsWyB2vqTBIsy3yYblAZf+XwATAd67Uo01XgachROP3GMLv4kPJG1EpgB80liFIR4Done3NQ
xlPB0igLmZabcoZtG+WLpZLhTed61TBPQebCBGQY0y2e63Ma2HH1RqKtg=

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
SUC (541) CASA BLANCA
AVE CASA BLANCA ESQ CALLE
DE LOS LOBOS TIJUANA, B.C.N

★ 29 ABR 2013 ★

DEPTO. DE INFORMES

No Bo

BASE IEPS

BASE

IMPUESTO

BASE IVA

BASE

IMPUESTO

IVA 0%
IVA 11%

133.75
20.72

0.00
2.28

REGIMEN FISCAL

NO APLICA

MÉTODO DE PAGO

EFFECTIVO

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

El pago se hace en una sola exhibición.

Venta del día: 29/ABR/2013, identificada con el Ticket No.
05410429011800502178.

SUBTOTAL

\$154.47

DESCUENTO

\$0.00

IVA

\$2.28

IEPS

\$0.00

TOTAL

\$156.75

IMPORTE CON LETRA

Ciento Cincuenta y Seis Pesos 75/100 M.N.



**farmacias
benavides**

VENUSTIANO CARRANZA 945
CONSTITUCION
ZAPOPAN JALISCO
45180

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.
R.F.C. FBE-911021-523
Av. Fundadores No. 935 Int 301
Col Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750

FOLIO

NL 3893

Aprobación: 200810975

Certificado: 00001000000200535389

VENDIDO A

NOMBRE: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DIRECCION: CALLE DEPORTIVA 100 - IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA

CIUDAD: ZINACANTEPEC

ESTADO: EDO. MEX.

C.P.: 51356

EXPEDIDO EN: ZAPOPAN, JALISCO

FECHA

2013/05/30 13:50:15

R.F.C. DEL CLIENTE

IMC000119TG4

CANTIDAD	DESCRIPCION	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAJA: 2 TICKET: 219830 2	BANANA PROTECTOR ULTRADEFEN 118ML FPS100	MILIL	101.72	203.44
	203.44 16.00% \$32.56			
	0.00 0.00%			



LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 30 MES 05 AÑO 2013
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL MISMO

IMPORTE CON LETRA:
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta:

SUB-TOTAL	203.44
IVA	32.56
TOTAL	236.00

SELLO DIGITAL

8rr7zvp9tzK3Wxz7uLMGCE9fg3XyGJCwG3y9RHzz3NvKmr6Su+5Uzayw1tvcnk4CDZIB-/FWZnIUuFbPNd8z7JrMBpA0e506xOWHqYm7/Owsz+sr0ppVX5lp8wJgTbVo/08SCz9X2e
MvsoWAon2zHRbQ5golM6xGqIY=

CADENA ORIGINAL

NL38932013-05-30T13:50:15[10975]200810975PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION203.44236.00EFECTIVO[MEXICO, JALISCO]FBE911021523Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.[Av. Fundadores No. 935 Int. 301, Valle del Mirador, Monterrey, N.L., México]51356[VENUSTIANO CARRANZA 945]CONSTITUCION[ZAPOPAN, JALISCO]MEXICO[51356]Régimen General de Ley Personas Morales[IMC000119TG4]INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE[CALLE DEPORTIVA 100]IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA[ZINACANTEPEC, EDO. MEX.]MEXICO[51356]2 BANANA PROTECTOR ULTRADEFEN 118ML

De la Vega Hotelera S.A. de C.V.
VHO9407132EA

Domicilio Fiscal:
Paseo de los Heroes 10305
COL. Zona Rio Tijuana
Baja California, México, C.P.: 22010
TEL.: 01 (664) 633 - 4000
www.caminoreal.com.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal b5367702-3346-449f-8740-aa7ef13df85c
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000103678909
Fecha y hora de certificación 23/05/2013 02:37:01 p.m.

FECHA DE EMISION

23 de Mayo de 2013 02:35:48 p.m.
Nº Certificado 00001000000202417785
Serie y folio interno R 7996

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Baja California
Regimen de Consolidación

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
R.F.C. IMC000119TG4
Calle DEPORTIVA 100
Colonia IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
Localidad
C.P. 51356

Del./Mun. ZINACANTEPEC
Estado ESTADO DE MEXICO
País México

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2844 DE FECHA 27/04/2013	NO APLICA	243.24	243.24
EFFECTIVO NO IDENTIFICADO				

Importe con Letra:

(Dochientos setenta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	243.24
I.V.A. 11.00 %	26.76
Total	270.00

Sello Digital del CFDI

Pxhh3NP16gZgKGdmdI/sNELvLdOY/xGpobd0xIUWFINXS2VO0f72rO9ILHwJUacECz3xUS+H7v/zujTlnv6le+/dB
CS2InsdgwYZRJwQoGpJEPO9UKguGhrfTU0YJsJhGN6JVbtCY/cRTyNvJDrY+bCu9EKpYIMdodeKQgh5Y=

Sello del SAT

BNbgFDJe8JT3L9Jn5hT8R7YOTBr/2dLVueldCq0A2rbaH31EW2UKJfz3McGqYE6u8YqThZO6LdG/Y84urmhl1fY
uEDqvqhF337bTx9ntz4oH185sK5AE7mHBR8FFby0CWjsHCwGADJ4thQZfdDyMEjuiHnoh5niMp7g9s=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]b5367702-3346-449f-8740-aa7ef13df86c[2013-05-23T14:37:01[Pxhh3NP16gZgKGdmdI/sNELvLdOY/xGpobd0xIUWFINXS2VO0f72rO9ILHwJUa
cECz3xUS+H7v/zujTlnv6le+/dB]CS2InsdgwYZRJwQoGpJEPO9UKguGhrfTU0YJsJhGN6JVbtCY/cRTyNvJDrY+bCu9EKpYIMdodeKQgh5Y=[0000100000
0103678909]]

De la Vega Hotelera S.A. de C.V.
VH09407132EA

Domicilio Fiscal:
Paseo de los Heroes 10305
COL. Zona Rio Tijuana
Baja California, México, C.P.: 22010
TEL.: 01 (664) 633 - 4000
www.caminoreal.com.mx



HOTELES CAMINO REAL

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 96bb826d-aa7b-44a3-9a05-d359a5a10958
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000103678909
Fecha y hora de certificación 23/05/2013 02:38:22p.m.

FECHA DE EMISION

23 de Mayo de 2013 02:37:10 p.m.

Nº Certificado 000010000000202417785
Serie y folio interno CA 1790

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Baja California
Regimen de Consolidación

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
R.F.C. IMC000119TG4
Calle DEPORTIVA 100
Colonia IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
Localidad
C.P. 51355

Del. /Mun. ZINACANTEPEC
Estado ESTADO DE MEXICO
País México

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6880 DE FECHA 27/04/2013	NO APLICA	79.28	79.28
EFFECTIVO NO IDENTIFICADO				

Importe con Letra:

(Noventa y nueve pesos 89/100 M.N.)

Sub Total	79.28
I.V.A. 11.00 %	8.72
Total	88.00
Propinas	11.89
Gran Total	99.89

Sello Digital del CFDI

Aia/gHKLJI+r2LGkuh2CoGoEB+R8JggYqBb1k4EH4WS7ypwiCunfYh3LgxzJAG2p2O2h3JtP+yDSaHFX/cSGPCL6f
Jdy162DEJuGd6JkMLQ7uPRX/p85P78talnh1FSepwCAVL9htfRQ8M5pFbFWQnc5j0b/ujWU+f2Yyua7EY=

Sello del SAT

hCKHr0XzP1+De65busXd2bBqfiQhbGF2a5kg82N1HaYniFilPohhxpJZ7rE0axc6CtKdxVFCWdl+LYGJdqvinJNV6
HzVqT/st5InmlZfSSkRYoNY5+VZsWBe8ItI7eulMCK/hCvEK4anLDY9UQ+9Km7TVyIOvEqCGKw8tErg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|96bb826d-aa7b-44a3-9a05-d359a5a10958|2013-05-23T14:38:22|Aia/gHKLJI+r2LGkuh2CoGoEB+R8JggYqBb1k4EH4WS7ypwiCunfYh3LgxzJAG
2p2O2h3JtP+yDSaHFX/cSGPCL6fJdy162DEJuGd6JkMLQ7uPRX/p85P78talnh1FSepwCAVL9htfRQ8M5pFbFWQnc5j0b/ujWU+f2Yyua7EY=|0000100000
0103678909|]





OPERADORA Y PROCESADORA DE PANIFICACION DE BC SA DE CV

OPP100910PP4

Blvd Federico Benitez
N° Ext 17 N° 5
Col. La Mesa
Tijuana Baja California
México 22640

Paseo de los Héroas
10493
Zona Rio
Tijuana Baja California
México

Lugar Expedición:
Fecha de Expedición:

Factura
Serie y Folio: AB 879

Número De Serie del Certificado del Emisor:
00001000000201450928
Folio Interno: -

México, Tijuana, Baja California
2013-05-15 16:53:34

Sello Fiscal: 2354B3AE-276B-4261-9492-68F54342B05D
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha Y Hora de certificación: 2013-05-15 16:53:43
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Régimen Fiscal: Régimen General de P.M.

Motivo de Descuento:
Condiciones de Pago:

CLIENTE

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
IMC000119TG4
DEPORTIVA N° Ext.100 Col. IRMA PATRIA GALINDO DE REZA
ZINACANTEPEC MEXICO, MEXICO C.P. 51356

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
22.00	No aplica	Consumo segun ticket fecha 15/05/2013	1763.97	1763.97
			Subtotal:	1763.97
			Descuento:	0.00
			IVA 11.00%	194.04
			Total a pagar:	1958.01

IMPORTE CON LETRA: (Un mil novecientos cincuenta y ocho pesos 01/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CFDI PARA LA OTORGACION DEL SAT

*****Cadena Original*****
||1.0|2354B3AE-276B-4261-9492-68F54342B05D|2013-05-15T16:53:43|kUINDvyFaOEOPaB/AUX8nYtXC23NymEofIBHORAjt2095mg
*G1XoertxfAXEKI+kgjVKAJzFjy2dC8nhFY80cmNgw4Qee29mxtDq5lqF3UumIFpmMqLvxPn+urWKHHBRnZYe+BAiVn5cYFIJRMf+vIuIT8cmMRU9ddfU7Fk4H18E=|
*U9ddfU7Fk4H18E=|00001000000202639096|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kUINDvyFaOEOPaB/AUX8nYtXC23NymEofIBHORAjt2095mgG1XoertxfAXEKI+kgjVKAJzFjy2dC8nhFY80cmNgw4Qee29mxtDq5
lqF3UumIFpmMqLvxPn+urWKHHBRnZYe+BAiVn5cYFIJRMf+vIuIT8cmMRU9ddfU7Fk4H18E=

SELLO DEL SAT

FY9Yjcf0vurw4804MYPOm/XUogzJsXFeLhAqrc08sMxrNrS03EkC0QK+AN0fTavXorgYZCWY4T+KEpoy7I2oUrg7ppKKRYIwLS3
6Yot39jtJvofbPtD7x4Q2SK0EeFud2x8k/BON1WcmMo+Zp5k1KxFAMubCfUkogVZiorUfzQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





OPERADORA Y PROCESADORA DE PANIFICACION DE BC SA DE CV

OPP100910P74

Blvd Federico Benitez
N° Ext 17 N° 5
Col. La Mesa
Tijuana Baja California
México 22640

Paseo de los Héroes
10493
Zona Rio
Tijuana Baja California
México

Lugar Expedición:
Fecha de Expedición:

Factura

Serie y Folio: AB 880

Número De Serie del Certificado del Emisor:
00001000000201450928
Folio Interno: -

México, Tijuana, Baja California
2013-05-15 17:03:41

Regimen Fiscal: 3738351B-D084-48AB-83BE-10E78FED440A
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha Y Hora de certificación: 2013-05-15 17:03:51
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Regimen Fiscal: Régimen General de P.M.

Motivo de Descuento:
Condiciones de Pago:

CLIENTE

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
IMC000119TG4
DEPORTIVA N° Ext.100 Col. IRMA PATRIA GALINDO DE REZA
ZINACANTEPEC MEXICO, MEXICO C.P. 51356

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	Consumo segun ticket fecha 12/05/2013	1042.35	1042.35
			Subtotal:	1042.35
			Descuento:	0.00
			IVA 11.00%:	114.66
			Total a pagar:	1157.01

IMPORTE CON LETRA: (Un mil ciento cincuenta y siete pesos 01/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

*****Cadena Original*****
||1.0|3738351B-D084-48AB-83BE-10E78FED440A|2013-05-15T17:03:51|jE0437h2zLULSbGeXFWwccugbWYIRdeaUGuJTD1zjHQARx
3VoyIUfEGq0/gSO0NSNjv00+nr7YzEkC5d/DFA3sTDqejv7k1U717N6Gz2VOgro+LCyLHdvNVwOtVQMy9I28rxDS0Kbeqg0BqpGZ/m4vRFNpB+
*fLlKPUPY+OiUeQ=|D0001000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jE0437h2zLULSbGeXFWwccugbWYIRdeaUGuJTD1zjHQARx3VoyIUfEGq0/gSO0NSNjv00+nr7YzEkC5d/DFA3sTDqejv7k1U717N6Gz2VOgro+LCyLHdvNVwOtVQMy9I28rxDS0Kbeqg0BqpGZ/m4vRFNpB+fLlKPUPY+OiUeQ=

SELLO DEL SAT

TuicEkVJzVyxSyhvDhV6YUqHb28ucSHChlQg0tfy1IwFtS9eIJZnmBglu5W7Pv6hjClBbCMsqhP17Iw5uLp++OedA8GHTPdWGoa
ej+u2rtJPTI71fyhy8/C6oF/cqWTOIp6eIJiBL6jyURq7UmiVzlrPcokBJoryqz09NOvFH0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BBVA Bancomer
HOTEL MARRIOTT TIJUANA

BLVD AGUA CALIENTE NO 11553 COL.
AVIACION TIJUANA
AFILIACION: 05371648

Venta

1 ARJETA7348
DEBITO UNEMBOSS

APROBADA: 080222

101 ARQC: A342E4A179ED638B
AID: A0000000041010

IMPORTE: \$4,019.02 M.N.

OPER. RESNED SANDOVAL ROBERTO
REF. 04405051
CAJA: 10003102
SFE INX 1477

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar, a la orden del banco acreedor, el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreedor y el pagatario han celebrado.

Montos en pesos
y en dólares

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Tarjeta de Credito Master Card / Euro Card (MXN) XXXXXXXXXXXX7248

Electos Fiscales al Pago

Importe con letra:
CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9F39977A-B1DB-407E-AE3B-A25DF4E3C316|2013-05-04T11:11:58|L2UJKvN9mE1zQf/pF6OGw49geipIYmOw+Y1xmtdGWO8sBtA
517dk2xkgU5RnxrpF7qOUPTAZyq5xjV/t2Cthdx08W0T9SltjtbdlIwq9XxjKr2Fiiv1LWRK0cQNPVDjc2THYoeuquzLnJligAYz9BR/6lzzY4
4BcN0h0JcAPEK=|00001000000104468776||

Sello Digital:

L2UJKvN9mE1zQf/pF6OGw49geipIYmOw+Y1xmtdGWO8sBtA517dk2xkgU5RnxrpF7qOUPTAZyq5xjV/t2Cthdx08W0T9SltjtbdlIwq9XxjKr2
Fiiv1LWRK0cQNPVDjc2THYoeuquzLnJligAYz9BR/6lzzY44BcN0h0JcAPEK=

Sello digital del CFDI:

fP2hbMryqPewvhWPSH1P4xvsXACKJwzhJHLgtlf1m4hNshcQtNwQhNMdgcTAErfgpadfzySPg78ogaUm5Vmnuc5aoCKe08F6xrrFj+oztxDLd
KNj77dsavTxMyzlpzdf5kYVGQOPovSaoQxAM8xJ98jsMOPaMSZFP801fowj0=



SMO TIJUANA, S.A. DE C.V.
TI0212097F1
en Fiscal: Regimen General de Ley
las Morales
gua Caliente No. 11553
nacion
014, Tijuana
alifornia, Mexico

622-6600

FACTURA B 11367

Fecha de Emisión: 4 mayo 2013 10:08:43
Folio Fiscal: 9F39977A-B1DB-407E-AE3B-A25DF4E3C316
Fecha Timbrado: 2013-05-04T11:11:58
Serie Certificado: 00001000000104887377
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000104468776
Lugar de Expedición: Tijuana, Baja California

y Deporte

Deleg/Mpio: Zinacantepec
Estado: MEX
País: MX
C.P: 51355

Fecha llegada: 24-04-13
Fecha Salida: 04-05-13

Folio ID: 16009

	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
(10)	3,009.34	3,009.34
(2)	117.12	117.12

Sub Total	3,125.46
IVA(11.00%)	343.91
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	3,470.37
Servicio	548.65
Total a pagar	4,019.02

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

HOTEL OCAMPO

JORGE HUERTA DEL REAL

R.F.C. HURJ-700423-A45 CURP. HURJ700423HSRRLR00
CALLE OCAMPO No. 1125 ZONA CENTRO, C.P. 22000, TIJUANA, B.C.
TEL.: 688-22-56

207				
HAB. No. ROOM No.	NOMBRE	NAME	ENTRADA	ARRIVAL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPANIA	COMPANY	26/04/13	29/05/13
DEPORTIVA #100, COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA	DIRECCIÓN	ADDRESS		
ZINACANTEREC, ESTADO DE MEXICO	51356			
CIUDAD Y ESTADO	RTIC	DEPARTURE		
FIRMA PARA IDENTIFICACION ÚNICAMENTE		SIGNATURE FOR IDENTIFICATION ONLY		

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 HABITACION	\$ 32,300.00

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE ☐ EFECTIVO ☒
TRANSFERENCIA ☐ NO IDENTIFICADO ☐
ULTIMOS 4 DÍGITOS DE LA CUENTA _____
UNIDAD DE MEDIDA NO APLICA

*Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios la cual es: 21/MARZO/2013

SUB-TOTAL \$ 32,300.00
I.V.A. \$ 5,168.00
TOTAL \$ 37,468.00

CANTIDAD EN LETRA

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



SE RUEGA A LOS HUESPEDES SIN EQUIPAJE PAGUEN POR ADELANTADO
Este Hotel no se hace responsable por extravío de dinero, alhajas u otros objetos de valor, a menos que sean depositados en la caja de la oficina.

IMPRESA OLIMPICA, S.A. DE C.V. R.F.C. IOL-990301-TM2
OCAMPO #8617, ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.
TEL: 685-8985

500 IMPRESIONES DEL 8601 AL 9100
FECHA DE IMPRESIÓN: 21/MARZO/2013
CADUCIDAD: 20/MARZO/2015
NÚMERO DE APROBACIÓN Y
NÚMERO DE FOLIO
ASIGNADOS POR SICOFI: 24858240

GUEST WITHOUT BAGGAGE PLEASE
PAY IN ADVANCE
This Hotel is not responsible for loss of money, jewelry or other valuables unless deposited in the safe provided for the purpose of safe keeping in the office.
"LA REPRODUCCION APOCRIPTA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"
EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FACTURA

Nº 8759

EXPEDIDA EN TIJUANA, B.C.

DEPARTAMEN
BENEFICIARI
CONCEPTO:

FIRMA

GRACIAS POR SU GENTIL PATROCINIO

GENERAL DE LA OLIMPICA FACULTAD 20/13

37,468.00

OCAMPO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



ROSARIO CASTILLO ZEJA
R.F.C. CAZR-631108-IZ9

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS
FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
BOULEVARD BENITO JUAREZ No.568-1,
ZONA CENTRO PLAYAS DE ROSARITO, B.C. C.P. 22710

FACTURA		
Nº	348	
DIA	MES	AÑO
13	05	13

NOMBRE	INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE			
R.F.C.	IMC-000119TG4			
DIRECCION	CALLE DEPORTIVA #100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE PEZA			
CIUDAD	ZINACANTEREC, MEXICO			C.P. 51356
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PUNJE	IMPORTE
1		CONSUMO DE ALIMENTOS		972.07



"LA REPRODUCCION
APOCRIFA
DE ESTE COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES"

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 21/09/2012

NUMERO DE APROBACION SICOFI:
23924103

FOLIO: 01 AL 1000

EFFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL	\$	972.07
I.V.A.	\$	106.93
TOTAL	\$	1,079.00

CANTIDAD CON LETRA
SON MIL SESENTAY NUEVE PESOS.

METODO
DE PAGO:

NUMERO DE
CUENTA DE PAGO:

CONDICION
DE PAGO:

2211

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DEPORTISTAS
DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO QUE SE REALIZAN DE
COMERCIAR POR EL PROGRAMA DE COMPEPACAM

TOTAL \$ 1,079.00

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE DEPORTE Y DEPORTE
BENEFICIARIO: ANTONIO MENDOZA GARCIA
CONCEPTO: ASISTENCIA COMO JUEGADE GENERAL A LA OLIMPIADA
NACIONAL 2013 EN LA CIUDAD DE TULUM B.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Restaurante "La Familia"

DANIEL GUADALUPE ALVAREZ CONTRERAS
R.F.C. AACD-830809E11

REGIMEN: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Diaz Ordaz #12828-5 El Prado Tijuana, B.C. C.P. 22105

FACTURA

Nº 1318

FECHA

DIA 10 MES 05 AÑO 13

NOMBRE: Instituto Mexiquense de cultura fisica y deporte.
DOMICILIO: Calle deportiva # 100 col. Irma patricia Galindo de Perez cp. 51350
CIUDAD: Zinacantan, Mexico R.F.C. 146000119 TG4

ANT.	UNIDAD Y MEDIDA	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15		Consumos	250.00	3750.00

CANTIDAD CON LETRA

Son cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 50/100

SUB-TOTAL \$

3750.00

I.V.A.

412.50

TOTAL \$

4162.50



POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETI(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:
DANIEL GUADALUPE ALVAREZ CONTRERAS EL DIA
DE DEL LA CANTIDAD QUE SE INICIA COMO "TOTAL" EN
ESTE DOCUMENTO VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA Y QUE HE(MOS) RECIBIDO DE
CONFORMIDAD. SI ESTA CANTIDAD NO FUERA PUNTUALMETE CUBIERTA A LA PRESENTACION DE ESTE
PAGARE CAUSARA INTERESES A RAZON DEL % MENSUAL

ACEPTO Y PAGARE FIRMA

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE APROBACION SICOFI No. 24993737
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA
DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS
LA CUAL ES 25 DE ABRIL DEL 2013
FOLIO: 1,001 AL 2,000

METODO DE PAGO:

Efuo-

No. DE CUENTA:

2211

Consumos de alimentos de los deportistas
de la disciplina de Atletismo que se relaciona al
comedor por el programa de competencias.

TOTAL \$ 4162.50

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE PLANEACION DEL DEPORTE
BENEFICIARIO: ANTONIO ALONSO GARCIA
CONCEPTO: HONORARIOS COMO DIRECTOR GENERAL A LA COMISION
NACIONAL 2013 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Restaurante "La Familia"

DANIEL GUADALUPE ALVAREZ CONTRERAS
R.F.C. AACD-830809E11

REGIMEN: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Díaz Ordaz #12828-5 El Prado Tijuana, B.C. C.P. 22105

FACTURA		
Nº 1317		
FECHA		
DÍA 18	MES 05	AÑO 13

NOMBRE: Instituto Mexiquense de cultura física y deporte.
DOMICILIO: Calle deportiva # 100 col. Irma Patricia Galindo de Reza cp. 51356
CIUDAD: Zinacantan, Mexico R.F.C. IMC 000119 TGA

CANT.	UNIDAD Y MEDIDA	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
12		CONSUMOS	250	3000.00

CANTIDAD CON LETRA: Son tres mil trescientos treinta pesos 00/100 SUB-TOTAL \$ 3000.00



POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:
DANIEL GUADALUPE ALVAREZ CONTRERAS EL DÍA
DE OCL LA CANTIDAD QUE SE INICIA COMO TOTAL EN
ESTE DOCUMENTO VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA Y QUE HE(MOS) RECIBIDO DE
CONFORMIDAD, SI ESTA CANTIDAD NO FUERA PUNTUALMETE CUBIERTA A LA PRESENTACION DE ESTE
PAGARE CAUSARA INTERESES A RAZON DEL % MENSUAL.

ACEPTO Y PAGARE FIRMA

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LVA. 330.00
TOTAL \$ 3330.00

NUMERO DE APROBACION SICOFI No. 24993737
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA
DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS
LA CUAL ES 25 DE ABRIL DEL 2013
FOLIO: 1,001 AL 2,000

METODO DE PAGO: EFUO No. DE CUENTA: 2211

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS
DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE ARTEJISMO
QUE NO UEGARON A CONFERIR POR EL PROBLEMA
DE COMPETENCIAS.

TOTAL \$ 3.330

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
BENEFICIARIO: ANDRÉS MENDOZA GARCÍA
CONCEPTO: ASISTENCIA AL DELEGADO GENERAL A LA
OLIMPIADA MUNDIAL 2013 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



CLUB DE RAQUETA BRITANIA DE TIJUANA
AC
RFC: CR8780620MC3
Av. Club Britania No. 5460
Lomas de Agua Caliente
Tijuana, Baja California C.P. 22030

FACTURA

FOLIO
21253
FECHA
Mayo 4 2013 -
10:34:47
EXPEDIDA EN
TIJUANA B.C.
REGIMEN FISCAL
Persona Moral No
Contribuyente

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	R.F.C.:	IMC000119TG4
ACCION:	45		
METODO DE PAGO	No Identificado	CUENTA	

DIRECCION

DOMICILIO	CALLE DEPORTIVA No. 100 IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA	C.P.	51356
CIUDAD	ZINACANTEPEC MEXICO	PAIS	MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	CAF. EN EFECTIVO SOCIOS	Servicio	90.09	90.09

SUB TOTAL	90.09
IVA 11%	9.91
TOTAL	100.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA

CIENTOS PESOS 00/100

IMAGEN_CBB	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
	*Efectos fiscales al pago	
	*Pago en una sola exhibición	
	Folio fiscal	DC68B4D3-5DD4-45FB-903C-26B8C223D251
	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202884883
	Fecha y hora de expedición	

3571

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



OPERADORA TURISTICA RUTA VINICOLA, S.A. DE C.V.
R.F.C. OTR-060826-NX3
TEL. (646) 155-28-59
CARRETERA TECATE-ENSENADA KM. 81.5 PARCELA 62A Y 62B S/N
FRANCISCO ZARCO ENSENADA, B.C., C.P. 22750

FACTURA		
Nº	1299 B	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
1	06	2013



METODO DE PAGO:

REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS
MORALES.

NOMBRE: Instituto Mexiquense de Cultura Fisica y Deporte
DIRECCION: Deportiva #100, Col. Juan Patricio Guadalupe de Roca
C.F.C.: 51356 CIUDAD: Zacatepec, Edo de Mex. TEL.: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos del 6 de mayo al 1 de junio de 2013	3,510.00	\$ 3,510.-
CANTIDAD EN LETRAS		SUB-TOTAL \$	\$ 3,510.00
Cuatro mil setenta y uno sesenta-centavos P.M.		I.V.A. \$	\$ 561.60
		TOTAL \$	\$ 4,071.60

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS LA CUAL ES:
08/05/2012 NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 23284304 FOLIOS 801 B- 1800 B PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

3571

TOTAL \$ 4,071.60

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS DEL DEPORTE
BENEFICIARIO: Arturo Mendez Quintero
CONCEPTO: Asistencia a la Ciudad de Toluca B.C. con
Secretario General de la Olimpiada Nacional 2013

**Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos**

- ☒ Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)
Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del Emisor:	OTR060925NX3
Comprobante Fiscal:	FACTURAS
Serie:	B
Folio del Comprobante:	1299
Número de Aprobación:	23284304

Verificación de Comprobantes Fiscales

Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria

Gracias por utilizar este servicio



WUOLAH
Instituto Mexiquense de cultura física y deporte

30 DE ABRIL DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ARTURO MENDOZA GUILLEN

\$ 45,000.00

INFLACI3N Y CINC0 MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

HUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No.0017348

CONCEPTO DEL PAGC

GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR POR COMISION A LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, COMO DELEGADO GENERAL CON SEDE EN VERACRUZ, PUEBLA, VALLE DE BRAVO, MORELOS, Y JALISCO, DEL 01 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2014.

[illegible]

RECEIVED CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL GOBERNADOR

XAPG

STNN:

JOSE

E-162



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/06/2014
HOJA No. 1

Fecha de la poliza: 30/04/2014
Capturo: super

POLIZA: E - 162 Mes: 04 IMCUFIDE
STATUS: C A IMC0019TG4
POLIZA DE EGRESOS

RENGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	REFPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	1123 0000000001	00000000000001	0068	17348 F			Mendoza Guillen Arturo	45,000.00	0.00
2	1112 0000000001	00000000000003	17348 F				Scotiabank Subsidio Cta. 655023 ARTURO MENDOZA GUILLEN	0.00	45,000.00
FLUJO DE EFECTIVO								45,000.00	45,000.00
TOTALES								45,000.00	45,000.00

L.C. SANDRA MARTHA ALVAREZ PÉREZ
REVISOR
P.C.P. SERGIOT NEGRET NERI

LIC. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 8 de MAYO de 2014.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.D.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR COMISION A LA CLASE PAGA

MAYO 2014, COMO PUESTA DE CUBIERTA con SEDE
EN VERACRUZ, P.S.C., MOTOS, ALMOZO Y BOMBA

CON EL CHEQUE 0017348 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014

Monto que comprobare en fecha 20 de MAYO 2014.

R.F.C. _____

DOMICILIO _____

TELEFONO _____

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

GRANDE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Cheque
días 45

R.F.

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, México, 30 de abril de 2014
Oficio No. 205BI11000-108/2014

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

Distinguido Ciudadano Sánchez Gómez,

Por este conducto, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se le proporcionen gastos de viaje al Lic. Arturo Mendoza Guillen, Subdirector de Fomento del Deporte, ya que asistirá a la Olimpiada Nacional y Paralimpiada. 2014, Como Delegado General, los días 01 de mayo al 14 de junio del 2014, a las sedes de Veracruz, Puebla, Valle de Bravo, Morelos, y Jalisco:

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la más distinguida de mis consideraciones.



Atentamente

Ingeniero
Guillermo Gutiérrez Martínez
Director Operativo

C.c.p. Lic. Fernando F. Platas Álvarez.- Director General
Archivo.
AMG/EGA/cmg.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Marzo 2014

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, Estado de México, a 19 de marzo de 2014.
205BII1200-334/2014.

P.C.P. Sergio Teófilo Negrete Neri
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Presente

Distinguido P.C.P. Negrete Neri,

Adjunto al presente me permito enviar a Usted, original del comprobante de depósito a la cuenta 03800655023, de Scotiabank, por la cantidad de \$53,000.00 (CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que ampara el pago total del adeudo que un servidor tenía.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



L.E.F. Arturo Mendoza Guillén
Subdirector de Fomento del Deporte

C.c.p. LA E. Fernando F. Platas Álvarez, Director General
Archivo
AMG, 'gas'



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

18/03/2014 2:27:36 PM
Usuario:673722
Folio sesión del cliente:1950827077802491
Folio ID ITP:12010827945699510
Folio host:H6043847 Sesión:sin cliente

Plaza:TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sucursal:Paseo Tollocan
Dirección:PASEO TOLLOCAN NO. 406 PTE. COL. I
SIDRO FABELA

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y
No. de cuenta:
Moneda: MXN
Plaza cta.: TOLUCA, EDO. DE MEX.

Total de entrada de efectivo: \$53,000.00

Total depósito: \$53,000.00

(Cincuenta y tres mil Pesos 00/100 MN)

Firma del



TOTAL \$ 53,000.-

DEF Firma(s) de autorización y sello del cajero

BENEFICIARIO: L. E. A. Arturo Mendoza Guillén

CONCEPTO: reembolso de gastos a comprobar no ejercidos



Scotiabank

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

18/03/2014 2:27:36 PM
Usuario: 673722
Folio Sesión del cliente: 195081707/302491
Folio ID ITP: 12010827945699510
Folio host: H6043847 Sesión: sin cliente

Plaza: TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sucursal: Paseo Tollocan
Dirección: PASEO TOLLOCAN NO. 406 PTE. COL. I
SIDRO FABELA

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y
No. de cuenta:
Moneda: MXN
Plaza cta.: TOLUCA, EDO. DE MEX.

Total de entrada de efectivo: \$53,000.00

Total depósito: \$53,000.00

(Cincuenta y tres mil Pesos 00/100 MN)

Firma del



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Dr. 28



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/06/2014
HOJA No. 1

POLIZA: D - 28 Mes: 03
STATUS: C A

IMCUFIDE

Fecha de la poliza: 18/03/2014
Capturo: super

IMC0019TG4

POLIZA DE DIARIO

RENGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	REPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	1112 00000000001	000000000000003	FLUJO DE EFECTIVO	28 D	Scotiabank Subsidio Cta. 655023 REINTEGRAR ARTURO MENDOZA GUILLEN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
2	1123 00000000001	000000000000001	0068	28 D	Mendoza Guillen Arturo GASTOS A COMPROBAR 2013	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
TOTALES								53,000.00	53,000.00

ELABORADO
L.C. MIREYA PINA MEZA

REVISADO
P.C.P. SERGIO NEGRETTE NERI

LIC. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ