

## CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 100

FECHA 19/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	100	1,269.00	.00	1,269.00
0002		GAS	100	1,269.00	1,269.00	.00
0003		GAS	100	1,269.00	.00	1,269.00
0004		GAS	100	1,269.00	1,269.00	.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">PAGADO</p> <p style="text-align: center;">06 DIC. 2013</p> <p style="text-align: center;">EGRESO 36</p> </div>			SUMAS IGUALES:			
				\$ 5,076.00	\$ 2,538.00	\$ 2,538.00

**DESCRIPCION**

FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002267

00

06 DE DICIEMBRE DE 2013

SATELITE GAS, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*1,269.00

\*UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
0

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0  
Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*Adriana Garcia Cortes*

Págese a: SATELITE GAS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$1,269.00  
\*UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS

*[Signature]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 36

SUMAS IGUALES	1,269.00	1,269.00
---------------	----------	----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

SMD9702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

P. 54050  
TEL. 015453612115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 1,269.00

DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*1,269.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SATELITE GAS, S.A. DE C.V.

MONEDA NACIONAL

\*UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

E CHEQUE

1243

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Adriana García Catis

Págese a: SATELITE GAS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$1,269.00

\*UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 36

SUMAS IGUALES

1,269.00

1,269.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 36

HOJA: 1 DE 1

FECHA 06/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES	4243	1,269.00	.00	1,269.00
0002		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	4243	1,269.00	1,269.00	.00
0003		GAS	4243	1,269.00	.00	1,269.00
0004		GAS	4243	1,269.00	1,269.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,076.00	\$ 2,538.00	\$ 2,538.00

DESCRIPCION

CAP - FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002264



# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

002268

/20131113-4

Fecha

13/11/2013

**Concepto**

PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS

FACTURA FCR44170

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013121	GAS	1,269.00	

TOTALES	1,269.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	1,269.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

PAGADO  
 06 DIC. 2013  
 EGRESO 36

**Beneficiario**

1-P-114	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.
---------	----------------------------

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Satélite

Factura Número

FCR 4417

Folio Fiscal

Fecha y Hora de emisión

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

**Emisor**

Razón Social:

RFC:

Régimen Fiscal:

Domicilio:

Expedido en:

SATELITE GAS, S.A. DE C.V.

Régimen de Consolidación

SIN NOMBRE LOTE 8 SECCION B SIN NUMERO LA VICTORIA MEXICO 54770

SIN NOMBRE LOTE 8 SECCION B SIN NUMERO LA VICTORIA MEXICO 54770

**Receptor**

Razón Social:

RFC:

Domicilio:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

SMD9702126A6

AV CONVENTO DE SANTA MONICA SN No. , JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA, , ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54050

**Cantidad****Unidad de Medida****Concepto****P. Unitario****Importe**

188.0

LITROS

Litros Gas L.P.

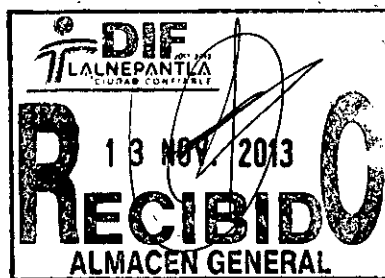
5.818966

1,093.97

4/11/2013 CRE0045416 L 67

11/2013 CRE0045417 L 121

Cliente Interno.00002818



José Luis Domínguez V

Subtotal 1,093.97 MXN  
IVA 16.00% 175.03 MXN  
Total 1,269.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones de pago: Crédito

Cuenta de pago: No Identificado

Método de pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**

||1.0|974219C1-5732-7050-5DCA-49F9F2D6AB32|2013-11-09T13:23:55|kklDKwd3By1fXWIn9tFogZojGtl/AOqlltwHa+2r3Be9l7aJv9/nBGyYoQxrpeMpGx98OtxQgplB6aVQH8pKg8CQPlm8t3whLdFmxneABOvt6DupndfHth789oDwjwmL2omgTMqpAl9Kln+1VHmxUHifi9yPNaKRv723Z3O/U=|00001000000203392777|

**Sello digital del emisor**

kklDKwd3By1fXWIn9tFogZojGtl/AOqlltwHa+2r3Be9l7aJv9/nBGyYoQxrpeMpGx98OtxQgplB6aVQH8pKg8CQPlm8t3whLdFmxneABOvt6DupndfHth789oDwjwmL2omgTMqpAl9Kln+1VHmxUHifi9yPNaKRv723Z3O/U=

**Sello digital del SAT**

qjCaEDc+/sXpBF1OH/iLaS3knqIuozyAhYd8fxu/1IXE+fu3r6K8gG19oXj1jNcd1bTp0Sq5J3HeKBrLw1sm9JBWmX8VcF+B7D6p8y7c9yDk1bfeCg4WeZhnSBOQQ/mZhxwYiQ9nPDvkeeDJo4mkPPsI4RIHem2po08eF4Ns=



MEXICO A 09 de Noviembre del 2013

PAGARE. DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) incondicionalmente a la orden de SATELITE GAS, S.A. DE C.V. en SIN NOMBRE LOTE 8 SECCION B, SIN NUMERO, COL. LA VICTORIA, , MEXICO , C.P. 54770, MEXICO, la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. antes del día 9 de Diciembre del 2013. Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Al no pagarse la cantidad señalada a su vencimiento se causarán intereses moratorios a razón del \_\_\_\_% mensual.

ACEPTO

Nombre Completo

Firma

Página 1 de 1

PAGADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 3p

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 38

HOJA: 1 DE 1

FECHA 10/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES	2131	955.00	.00	955.00
0002		PENSION ALIMENTICIA	2131	955.00	955.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,910.00	\$ 955.00	\$ 955.00

PAGADO  
10 DIC. 2013  
EGRESO

DESCRIPCION

CAP - PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. RETENIDA AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002317

002318

10 DE DICIEMBRE DE 2013

TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA

\*\*\*\*\*955.00

\*NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE [REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0 [REDACTED]

Municipio No [REDACTED]  
Fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

[Signature]  
Dulce Carolina Trinidad Rivera

Págese a: TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA La Cantidad de: \$955.00

\*NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013. RETENIDA AL  
TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CHAVEZ MARTINEZ.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
10 DIC. 2013  
EGRESO 38

SUMAS IGUALES

955.00

955.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# SOLICITUD DE PAGO

2013-2014-1  
**002329**

Página: 1 / 1

MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Fecha

09/12/2013

Concepto

PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/706/2013

DOCUMENTO .

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011011522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS ✓	15,000.00	

TOTALES	15,000.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	15,000.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

**PAGADO**  
**10 DIC. 2013**  
**EGRESO 39**

Beneficiario

1-A-1482	ELIZABETH ARACELI ORTIZ ROSAS /
----------	---------------------------------

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CERTIFICACIÓN DE CHEQUES**

SUCURSAL: 0687 FECHA: 13/12/2013

CARGUESE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 060000

A NOMBRE DE : SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL EL CHEQUE No.: 000002

EXPEDIDO CON FECHA DE: Viernes, 13 de Diciembre de 2013 POR LA CANTIDAD DE: \$ 15,000.00

(==QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.==)

QUE SE CERTIFICA A FAVOR DE: ELIZABETH ARACELI ORTIZ ROSAS

PAGADO

10 DIC. 2013

EGRESO 39

FIRMA DEL CLIENTE

AUTORIZACIÓN DEL FUNCIONARIO

Cuenta abono a la cuenta del mayor No. 2302 Cheques Certificados

13/12/2013  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL  
CANTIDAD: 15,000.00  
CARGUESE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 060000  
A NOMBRE DE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL  
EXPEDIDO CON FECHA DE: Viernes, 13 de Diciembre de 2013  
POR LA CANTIDAD DE: \$ 15,000.00  
(==QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.==)  
QUE SE CERTIFICA A FAVOR DE: ELIZABETH ARACELI ORTIZ ROSAS  
FIRMA DEL CLIENTE  
AUTORIZACIÓN DEL FUNCIONARIO

PAGADO  
10 DIC. 2013  
EGRESO 39

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **40**

FECHA **10/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8 3 1 1 1	BANORTE CTA. 8	4244	12,720.00	.00	12,720.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES</b>					12,720.00
0002	2 1 1 1 1	BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO	4244	12,720.00	12,720.00	.00
0003	3 1 1 1 1	CAPACITACION.	4244	13,920.00	.00	13,920.00
0004	3 1 1 1 1	CAPACITACION.	4244	13,920.00	13,920.00	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 53,280.00</b>	<b>\$ 26,640.00</b>	<b>\$ 26,640.00</b>

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTRUCTORES P.E.C.E.S.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002339

00

10 DE DICIEMBRE DE 2013

BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO

\*\*\*\*\*12,720.00

\*DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
4

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0

Municipio No.   
Fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
BEATRIZ E. MADERO  
*Beatriz E. Madero*

Págese a: BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO La Cantidad de: \$12,720.00  
\*DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTRUCTORES P.E.C.E.S.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
10 DIC. 2013  
EGRESO 40

SUMAS IGUALES 12,720.00 12,720.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*Silvia Zepeda Arenas*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*Maria del Carmen Hernandez Navarro*



# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

002343

/20131119-2

Pagina: 1 / 1

Fecha

19/11/2013

Concepto

PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTRUCTORES P.E.C.E.S.

FACTURA 1

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0002	10% SOBRE HONORARIOS		1,200.00
092E0030807010201061013341	CAPACITACION	13,920.00	

TOTALES	13,920.00
DEDUCCIONES	1,200.00
IMPORTE DEL CHEQUE	12,720.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**10 DIC. 2013**  
**EGRESO 40**

Beneficiario

1-A-1480

BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# **RECIBO DE HONORARIOS** **BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO**

Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 RFC-MARB5212134H1  
 Super Avenida Lomas Verdes Num.825 int.124, Col. Lomas Verdes  
 C.P. 53120, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico

Lugar y Fecha: Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico	19-Nov-13	FOLIO 1
---	-----------	------------

<b>DATOS DE CLIENTE</b>	
Recibi de:	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz
RFC	
Dirección	Convento de Santa Mónica S/N Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

CATIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción	P. UNITARIO	IMPORTE
6	N/A	CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DEL PROGRAMA PADRES EFICACES CON ENTRENAMIENTO SISTEMATICO ( PECES )	2,000.00	12,000.00

CANTIDAD	12,000.00
IVA 16%	1,920.00
SUBTOTAL	13,920.00
RET ISR	X 1,200.00
RET IVA	X
TOTAL	12,720.00

**EGRESO**  
**PAGADO**  
 10 DIC. 2013



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cantidad con letras	Metodo de Pago	" NO IDENTIFICADO "
Som: Doce mil setecientos veinte pesos 00/100 MN		

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La reproduccion apocriфа 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 15/10/2013 Folios del 1 al 10  
 Pago en una sola exhibicion, NUMERO DE APROBACION SICOFI 25648434

**RECIBI CHEQUE**  
*[Handwritten signature]*  
 12/16/13.

002344



001

10 DE DICIEMBRE DE

MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS

\*\*\*\*\*24,252.80

\*VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO	No. DE CUENTA	NUMERO DE CHEQUE
BANORTE CTA.	1	

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso
Municipio No.
Fecha: 10 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*Mra. de Lourdes Diaz B.*

Págese a: MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS La Cantidad de: \$24,252.80  
\*VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

*[Signature]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
10 DIC. 2013  
EGRESO 41

SUMAS IGUALES		24,252.80	24,252.80
ELABORO SILVIA ZEPEDA ARENAS <i>[Signature]</i>	REVISO LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO <i>[Signature]</i>		

# SOLICITUD DE PAGO

002379

/20131210-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

10/12/2013

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

**Concepto**

PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

OTROS .

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0002	10% SOBRE HONORARIOS		2,288.00
092E0031307030201021011211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,540.80	

<b>TOTALES</b>	26,540.80
<b>DEDUCCIONES</b>	2,288.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	24,252.80

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

Beneficiario

1-A-1389

MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PAGADO**  
**10 DIC. 2013**  
**EGRESO 41**

1878

# MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS

CALLE CRATER N° 37, COL. VISTA HERMOSA AMPLIACION

C.P. 54080, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO

TELS. 5019-5443 Y 04455-3192-0586

R.F.C. DIBL6005218B9


59 002

PAGADO

10 DIC. 2013

EGRESO

41

CLIENTE: <i>Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalnepantla de Baz.</i>		RECIBO DE HONORARIOS	
DOMICILIO: <i>Convento de Santa Mónica s/n Cal.</i>		00 010	
<i>Jardines de Santa Mónica Tlalnepantla Edo de México C.P. 54050</i>		HONORARIOS: <i>\$22,880.00</i>	
R.F.C. <i>5MD 9702126A6</i>		I.V.A.: <i>\$3,660.80</i>	
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO A: <i>29 de Noviembre de 2013</i>		SUB-TOTAL: <i>\$26,540.80</i>	
IMPORTE TOTAL CON LETRA: <i>Veinticuatro mil doscienta cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.</i>		RETENCION I.S.R.: <i>\$2,288.00</i>	
	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
		<i>Pago de Servicios correspondiente a Mes de Noviembre 2013</i>	
			RETENCION I.V.A.: <i>N/A</i>
FORMA DE PAGO / NUMERO DE CUENTA: <i>N/A</i>		TOTAL: <i>\$24,252.80</i>	
REGIMEN FISCAL: <i>N/A</i>		FIRMA: <i>M. de Lourdes Diaz B.</i>	
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA			

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. 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: 12/03/2013. \*\*\* www.imprentaincreible.mx \*\*\* Tel. 55-60-70-80 Uniformes@imprentaincreible.mx \*\*\* NUMERO DE APROBACION DEL FOLIO ASIGNADO POR SICOFI: 24823017

*Recibi Cheque No de Lourdes Diaz B. 13/12/2013*

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

42

FECHA

11/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████	BANORTE CTA. ██████████	4245	2,348.10	.00	2,348.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1,743.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				187.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				417.60
0002	██████████	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	4245	2,348.10	2,348.10	.00
0003	██████████	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4245	187.50	.00	187.50
0004	██████████	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4245	417.60	.00	417.60
0005	██████████	COOPERACIONES Y AYUDAS	4245	1,743.00	.00	1,743.00
0006	██████████	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4245	187.50	187.50	.00
0007	██████████	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4245	417.60	417.60	.00
0008	██████████	COOPERACIONES Y AYUDAS	4245	1,743.00	1,743.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,392.40	\$ 4,696.20	\$ 4,696.20

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002405

11 DE DICIEMBRE DE 2013

EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ

\*\*\*\*\*2,348.10

\*DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
000 [REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No [REDACTED]  
Fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
  
Edna Valeria Sosa Juárez

Págese a: EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ La Cantidad de: \$2,348.10  
\*DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 42

SUMAS IGUALES 2,348.10 2,348.10

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 62

FECHA 11/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	62	2,348.10	.00	2,348.10
0002		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	62	187.50	187.50	.00
0003		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	62	417.60	417.60	.00
0004		COOPERACIONES Y AYUDAS	62	1,743.00	1,743.00	.00
0005		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	62	187.50	.00	187.50
0006		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	62	417.60	.00	417.60
0007		COOPERACIONES Y AYUDAS	62	1,743.00	.00	1,743.00
0008		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	62	187.50	187.50	.00
0009		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	62	417.60	417.60	.00
0010		COOPERACIONES Y AYUDAS	62	1,743.00	1,743.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,392.40	\$ 4,696.20	\$ 4,696.20

DESCRIPCION  
REEMBOLSO DE FONDO FIJO

EGRESO  
11 DIC. 2013  
PAGADO

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Pagina: 1 / 1

Fecha

11/12/2013

**Concepto**

REEMBOLSO DE FONDO FIJO

FACTURA VARIOS

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A0030007010201011012121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	187.50	
092B0030505010303021014411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,743.00	
092D0031007020102061013581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	417.60	

<b>TOTALES</b>	2,348.10
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	2,348.10

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**11 DIC. 2013**  
**EGRESO 42**

**Beneficiario**

1-A-1356

EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ

**AUTORIZO**

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE, CUAJIMALPA, DISTRITO  
FEDERAL, MEXICO  
C.P. 05300  
RFC ODM50324V2A  
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 14/11/2013 20:50:45  
Serie/Folio.:  
Localidad...: CARR. MEXICO-QUERETARO KM 23.5 COL. VALLE  
VERDE, TLALNEPANTLA, ESTADO DE  
MEXICO, MEXICO 54040  
Expedida en: TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

## Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
AV. CONVENTO DE STA MONICA S/N  
COL. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 54050  
MEX  
SMD9702126A6

FACTURADO

ITU	DP0SA
Sello del SAT	CeL+7i9Pq2c0P9n5Mifb0iCGY7k079op1qajT/C5dLYJS55iSANICGSicdL7k80hDvOHu EPXjIWMp8EGEKgizY5IFhDNT3U110a4qFJUKrIMMZP11bb4TyOOXq12KJ3JWz85iyFKJ7I 4zy6adgdmdbAZWV8EhVaTJ+3IkM=
Folio Fiscal	3 2FE11
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	3
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No Especificada
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	40009	IMPRESION 4X6 MAS DE 100 FOTOS	PIEZA	100	0.86	86.21
2	38890	IMPRESION 4X6	PIEZA	1	1.29	1.29
	22764	SOBRE TRANSP 15 5x15.5x6 C25	PIEZA	4	18.53	74.14



PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO

Impresión de invitaciones a lo largo Magna contra la violencia.  
Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3EB02F27-4F4C-4F09-9B9F-2A506942FE11|2013-11-14T20:56:07|RH2auAQK7YX5nIIOx2suSCRKMNk1oxZ/WgQ6ZFD/btu7d+Y7  
zs5pOh0pnnLXInObiMmEWegbHMI83kaHVoAaOewkjIWOYgqbWKCgu464UZQq1F7uNEMpsPN1LOLv7BzJf+Q/6UcEY1x/zp119a267FA  
wzvSHaxemHoXjP03Vo=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

RH2auAQK7YX5nIIOx2suSCRKMNk1oxZ/WgQ6ZFD/btu7d+Y7zs5pOh0pnnLXInObiMmEWegbHMI83kaHVoAaOewkjIWOYgqbWKCgu  
464UZQq1F7uNEMpsPN1LOLv7BzJf+Q/6UcEY1x/zp119a267FAwzvSHaxemHoXjP03Vo=

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		101.50
	Efectivo		100.00

Subtotal	161.64
IVA 16%	25.86
Total	187.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101 Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicita a los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

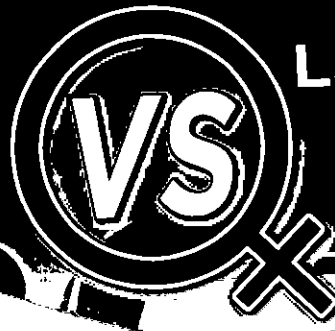
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales."

"Office Depot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición"



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz

# Magna Jornada



# La violencia a la Mujer

Jueves 21 de noviembre de 9:00 a 18:00 Hrs.  
Explanada Municipal/Claustro Jorge Fons

CONFERENCIAS • SERVICIOS • ASESORÍAS • SALUD • PREVENCIÓN



INALJ

deser



mexfam.



PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 42





GRUPO INGRAM SA DE CV  
GIN891218CA7

DOMICILIO FISCAL:  
AV INSURGENTES NORTE 134  
COL. SANTA MARIA LA RIBERA  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06400

RÉGIMEN FISCAL:  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES  
MÉTODO DE PAGO:  
SANTANDER

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso  
FOLIO FISCAL:  
8ea0484e-bc2f-4486-bca9-ccfbbe6e6b2d  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2013-10-11T11:42:34  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO  
DEL SAT:  
00001000000203015671  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:  
2013-10-11T11:42:33  
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL  
EMISOR:  
00001000000300124589

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
SUCURSAL: INSURGENTES  
INSURGENTES NORTE 110  
COL. SANTA MARIA LA RIBERA  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL  
MÉXICO, C.P. 06400  
2013-10-11T11:42:33

FACTURA  
SERIE INSUR. FOLIO 138139



PARA:  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
SMD8702126A6

NOTAS:  
DIANA

DOMICILIO FISCAL:  
CONVENTO SANTA MONICA S/N  
COL. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
MÉXICO, C.P. 54050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7	PIEZAS		UNIFORME PALERMO 1 C-37	214.66	1,502.59
				Retenciones	Traslados
					IVA 16.00% 240.41

SUBTOTAL 1,602.59

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 240.41

TOTAL 1,743.00

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 240.41	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

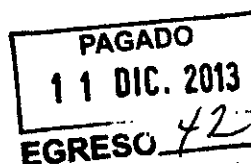
AgGOlpnFLTuQOqD2vrgPIMImm82Y0Gpau3axjGu4wQuEBC06pytt+/hswOBBDQVhPha4QgwRsArLBWFBt16rO0B5k0Bgv5PTKEZiBqmV78qf6jQiaOK1iPARcxFJXtZnPmqSait  
RLsgbMsnofQvS2vhUFTqH9SSJPYAjkET4u8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ImH2vnoh5AIgaJGnwEJLWzZYVXYNSuDMKDSr29Ateigh3zyqQFy7Rjolv+Hj24Qk1IjKHC2d0dINMURBLPCudj4hEfxU5HSMukMEkrfs+Rctq+6tYskvcGNp8L5FKUP8aEzxxC  
wFxf30z8W9XTq6b5hDdNeo4sPBDdoBaZW2w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.018ea0484e-bc2f-4486-bca9-ccfbbe6e6b2d|2013-10-11T11:42:34|ImH2vnoh5AIgaJGnwEJLWzZYVXYNSuDMKDSr29Ateigh3zyqQFy7Rjolv+Hj24Qk1IjKHC2d  
0dINMURBLPCudj4hEfxU5HSMukMEkrfs+Rctq+6tYskvcGNp8L5FKUP8aEzxxCwFxf30z8W9XTq6b5hDdNeo4sPBDdoBaZW2w=1000010000002030155711





11 DE DICIEMBRE DE 2013

LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES

\*\*\*\*\*2,437.30

\*DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA

No. DE CUENTA  
1

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No

Fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

LINDA M. HERRERA F.

Págese a: LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES La Cantidad de: \$2,437.30

\*DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

SUMAS IGUALES

2,437.30

2,437.30

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



# SOLICITUD DE PAGO

002428

/20131211-1

Pagina: 1 / 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Fecha

11/12/2013

Concepto

REEMBOLSO DE FONDO FIJO

FACTURA VARIOS

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A0030007010201011014411	COOPERACIONES Y AYUDAS	787.30	
092D0031007020102061013721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36.00	
092D0031007020102061013751	VIÁTICOS NACIONALES	1,614.00	

TOTALES	2,437.30
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	2,437.30

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

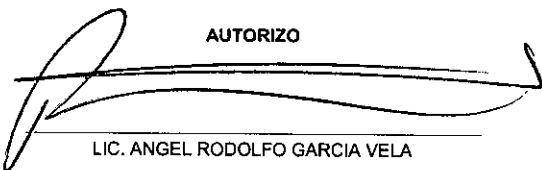
PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

Beneficiario

1-A-1410

LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTORA MÈDICA

SUBTOTAL	\$ 357.77
I.V.A	\$ 57.23
TOTAL	\$ 460.00
IMPORTE ASIGNADO	

3-11-68

**LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO**  
**Jefa de Recursos Financieros**

**AUTORIZO**

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN**

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL \_\_\_\_\_ AL 21 DEL MES DE Octubre AÑO 2013

ENTIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Gabriela Monray Chávez

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/13

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO Discapacidad - Trabajo Social

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Tramite Protesis en DIFEM

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA					X			\$109.14
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

**PAGADO**  
11 DIC. 2013  
**EGRESO**

IVA  
TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$11.86  
\$121.00  
\$121.00

Gabriela Monray Chávez  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0024

Tramites de Protegis en DIFEM.

00

Folio: 50546

18/10/2013 13:02:08

Carril: 5

ENTRONQUE LA VENTA

Impuesto Total \$ 74,14 \$ 11,86 \$ 86,00

DEMANDA DE ATENCIÓN a usuarios 01 800 911 9000

Correo electrónico: chamapa\_venta@ideal.com.mx

durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por

**INBURSA**  
Seguros  
01 800 911 9000

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
S.A. DE C.V.

ENTRONQUE LA VENTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 18/10/2013 Hora: 13:13:58  
Número ID: 566781 Máquina: C22  
Caseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522498297  
Efactura: EIJ-KUOE-1MMD-QSAL-2337-7UP9-F4S  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Qualitacion: guada, a, sinotecnica 5813-4397 58134538

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 23 AL 10 DEL MES DE 10 AÑO 2013

ENTIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Dr. Luis Enrique Atorero Inzunza FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/13

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Discapacidad / Jefe del Depto. Discapacidad

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Junta de Programa en Grande con la Discapacidad.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA			X					\$ 139.66
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA \$ 22.34  
TOTAL \$ 162.00  
CANTIDAD RECIBIDA  
BALDO A FAVOR (CARGO) \$ 162.00

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

Dr. Luis Enrique Atorero Inzunza  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

Dr. Luis H. Herrera  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por

**INBURSA**  
Seguros  
01 800 911 9000

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
S.A. DE C.V.**

ENTRONQUE - LA VENTA  
Folio: 70216  
23/10/2013 09:40:46 Carril: 61  
Importe 16% IVA Total  
\$ 69,83 \$ 11,17 \$ 81,00

ENTRONQUE LA VENTA  
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA,  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

SCT

SUBSECRETARÍA DE  
CONSTRUCCIÓN DE  
CAMINOS Y PUENTES  
FEDERALES

camino y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 135 Mdlr

CARRIL 5 A

IMPORTE 0087162515

23/10/2013 14:58:47

Importe IVA: Total  
\$ 69,83 \$ 11,17 \$ 81,00

2 17<7:8<177717=64<14>21536>62

*2 Junta Programada en Grande con la  
Discapacidad  
23/10/13*

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN**

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL \_\_\_\_\_ AL 25 DEL MES DE 10 AÑO 2013

ENTIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Dr. Luis Enrique Atorero Inzunza

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/10/13

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO Discapacidad / Jefe del Depto. Discapacidad

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Tromite de protesis

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA					X			\$143.97
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS. ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

EGRESO 13  
PAGADO  
11 DIC. 2013

IVA  
TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

\$ 23.03  
\$ 167.00  
\$ 167.00

Dr. Luis Enrique Atorero Inzunza

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ



PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 6 A

FOLIO: 0005076803

25/10/2013 13:26:19

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2: <6=8::><177F717=62<=32; <1986:>62

telefono de atención a usuarios: 01-800-0024202  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

VF-33-1

*Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por*



**INBURSA**  
Seguros  
01 800 911 9000

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,**

Folio: 64647 S.A. DE C.V.

25/10/2013, N: 08:37:28 Carril: 5

Importe 16% IVA Total  
\$ 74,14 \$ 11,86 \$ 86,00

DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS  
chamapa\_laventa@impulsoraideal.com

ENTRONQUE LA VENTA  
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA,  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

*Trámite de prótesis  
25/10/13*

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN**

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL \_\_\_\_\_ AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013.

ENTIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: DR. LUIS ENRIQUE ATONDO INZUNZA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-NOV-13

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO JEFE DEL DPTO. DE DISCAPACIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ENTREGA EXPEDIENTE SR. JOAN MANUEL NORIEGA GABITO

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA	✓							\$ 232.00
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

**EGRESO**  
**PAGADO**  
**11 DIC. 2013**

IVA

TOTAL

\$ 232.00

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

DR. LUIS ENRIQUE ATONDO INZUNZA.

DRA. LINDA M. HERRERA FUENTES.

[Signature]

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL TRABAJO - ILO  
**ENGRANDE**

## DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN

### CALENDARIO DE REUNIONES 2012

MES	RESPONSABLES	AUXILIARES DE TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL	TRABAJO SOCIAL	TERAPIA DE LENGUAJE	HORARIO
ENERO	14*		25		10:00
FEBRERO	05*	05		15	10:00
MARZO	04*		22	15	10:00
MAYO	02*	02	24	17	10:00
JUNIO	03*			14	10:00
JULIO	01*	01	26		10:00
AGOSTO	05*			16	10:00
SEPTIEMBRE	02*	02	27	20	10:00
OCTUBRE	01*	01			10:00
NOVIEMBRE	04* 25*	04 25	29	14	10:00
DICIEMBRE				13	10:00

\* LAS REUNIONES DE RESPONSABLES SERÁN A LAS 12:00 HORAS, EN EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

**NOTA IMPORTANTE:** Se les otorgará únicamente quince minutos de tolerancia después de la hora indicada.

PAGADO  
11 DIC. 2011  
EGRESO 43

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

FELIPE ANGELES ESQ. ANDRES QUINTANA ROO S/N COL. VILLA HOGAR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, CP. 50170 TEL. Y FAX: 01(722) 2123073

2172655

002448

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 05 AL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD: DIF TOLUCA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: DR. RAUL JONAS MARTINEZ CUEVAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-NOV-2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ASISTENCIA A 11ª REUNIÓN MENSUAL A DIFEM. TOLUCA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
			<u>05</u>						
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA		<u>213.97</u>						<u>\$ 213.97</u>
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES			<u>213.97</u>						<u>\$213.97</u>

EGRESO  
11 DIC. 2013  
PAGADO

IVA  
TOTAL  
22.03  
237.00

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

DR. RAUL J. MARTINEZ CUEVAS

DR. LINDA G. HERRERA FUENTES

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

002449

**S.A. DE C.V.**

**ENTRONQUE - LA VENTA**

Folio: 73963  
05/11/2013 08:33:02 Carril: 61  
Importe 16% IV: \$ 74,14 Total: \$ 11,86 \$ 86,00

ENTRONQUE LA VENTA  
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Correo electrónico: chamapa\_venta@ideal.com.mx

**INBURSAE** Seguros  
01 800 911 9000

*Durante su recorrido por nuestra carretera, Usted estará asegurado por*

Cualquier que  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**DE CARRETERAS**

**AUTOPISTA MEXICO LA MARQUESA**

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/11/2013 Hora: 08:42:23  
Número ID: 542675 Máquina: C20  
Caseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0520105242  
Efactura: SOS-J4PN-TS01-QXMC-REMO-HL5K-OF4  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

5813-4397 58131688  
PREFERENCIA FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

**DE CARRETERAS**

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 05/11/2013 Hora: 16:29:22  
Número ID: 552914 Máquina: C25  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225936869

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA**  
**DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.**  
Cualquier que la considerencia 5813-4397 58131688

**SCT** caminos y puentes federales

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 5 A  
FOLIO: 0007185541  
05/11/2013 16:41:50  
CLASE 1A  
IMPORTE: \$ 69.83 IVA: \$ 11.17 Total: \$ 81.00

2:72:77<<177F71742<85595L986>62

**PAGADO**  
**11 DIC. 2013**  
**EGRESO 43**

JUNTA MENSUAL PARA MEDICOS EN  
DIREM EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013

USTEN EJINTU M3CWTWU  
por

Seguros  
01 600 911 9000

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES.**  
**AUTORISTA:**

La Venta - Chamapa  
Telefono: 01 800 002 4262  
Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 29/11/2013 Hora: 9:21:25 am  
Folio: 00000051820 No Transaccion: 73613  
No de Carril: 26  
Cobrador: 60001490797  
Categoria: Ligero  
Importe S/IVA: \$ 74.14  
IVA: \$ 11.85

Total: \$ 86.00

KM. 37+760 DELEGACION CUAJIMALPA,  
C.P. 05000, MEXICO, D.F.

chamapa\_laventa@ideal.com.mx  
Telefono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

Durante su recorrido  
por nuestra carretera.



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS S.A. DE C.V.**

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha: 29/11/2013 Hora: 13:29:21  
Número ID: 568415 Máquina: C26  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0226562816  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Comercio y puentes  
federal

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 6 A

FOLIO: 0005153814

29/11/2013 13:39:48

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2: <7?=:9<177F717<6><2=>=L986:>62

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA**

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha: 29/11/2013 Hora: 09:32:55  
Número ID: 562244 Máquina: C22  
Caseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522688599  
Efactura: CPO-7KR3-IHJU-40P4-A1LO-3PNO-2D9  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5812-4397, 58121688

ACUDIR A JUNTA DE DISCAPACIDAD

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

002458

SCT  
SECRETARÍA DE  
TRANSPORTES



comercio y turismo  
federal

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/11/2013 Hora: 19:27:08  
Número ID: 575b51 Máquina: C25  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225109976

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

L. Cualesquiera, cuota de exoneración 5813-4397 58131688

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 5 A

FOLIO: 0007222048

25/11/2013 19:39:35

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00

2: >48<2?5<177F717<62<72=90L986:>62

Junta mensual de responsable de Discapacidad.  
*[Signature]*

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 13



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

## DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN

### CALENDARIO DE REUNIONES 2012

MES	RESPONSABLES	AUXILIARES DE TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL	TRABAJO SOCIAL	TERAPIA DE LENGUAJE	HORARIO
ENERO	14*		25		10:00
FEBRERO	05*	05		15	10:00
MARZO	04*		22	15	10:00
MAYO	02*	02	24	17	10:00
JUNIO	03*			14	10:00
JULIO	01*	01	26		10:00
AGOSTO	05*			16	10:00
SEPTIEMBRE	02*	02	27	20	10:00
OCTUBRE	01*	01			10:00
NOVIEMBRE	04* 25*	04 25	29	14	10:00
DICIEMBRE				13	10:00

\* LAS REUNIONES DE RESPONSABLES SERÁN A LAS 12:00 HORAS, EN EL AULA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

#### NOTA IMPORTANTE

la hora indicada.

EGRESO 43  
PAGADO  
1 DIC. 2011

Se les otorgará únicamente quince minutos de tolerancia después de

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

002459

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/11/2013 Hora: 18:33:18  
Número ID: 567417 Máquina: C25  
Casetas: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522673851  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

EB  
IV  
fo

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/11/2013 Hora: 07:50:01  
Número ID: 562160 Máquina: C22  
Casetas: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522673851  
Factura: MLI-T8IR-GDDP-70NJ-JSR2-BDMK-NJK  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

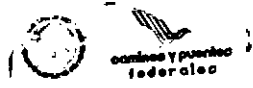
Calculadora: 5812-4307 58124628

usuarios: 01-800-0024262  
chemapa\_laventa@ideal.com.mx  
La Venta - Chemapa  
teléfono: 01 800 002 4262  
Plaza de Cobro: LA VENTA

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES  
Fecha: 26/11/2013 Hora: C.V: 42:41 am  
Folio: 00000038291 No Transaccion: 52961  
No de Carril: 23  
Cobrador: 60001464396  
Categoría: Ligero  
Importe: \$ 69.83  
IVA: \$ 11.17  
Total: \$ 81.00

chemapa\_laventa@ideal.com.mx

ENTRADA A LA VENTA



OSRO 136 Madin  
FOLIO: 0000906369  
26/11/2013 19:02:13  
CLASE 1A  
IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2:97:81=4<177F717<61<716:6L986:>62

Foro Retos y Propuestas a favor de las personas  
con discapacidad.

*[Handwritten signature]*

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43



Ticket's Autobus Toluca.

30/octubre/13

Salida.

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXTEPEC  
QUERETARO FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

FOLIO: 8317219

Origen:  
**PERIFERICO**

Destino:  
**TOLUCA**

Importe:  
**055.00**

Fecha: [REDACTED]

Tipo Pasajero: ADULTO

Expedidor: 02620

No. Terminal: 1911

BOLETO DE PASAJERO

SEGURO DE VIAJERO SERVICIO ECONOMICO

Regreso.

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
MEXICO TOLUCA, SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO  
FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.

SERVICIO ECONOMICO.  
TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DEL  
PONIENTE DEL D.F.

Toluca: (01-722) 217-02-95 San Juan del Rio: (01-427) 272-37-25  
Mexico, D.F.: 5277-3024

R.F.C. ATP561002J67  
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

**PASAJERO**

SERIE  
**A** **10155043**

\$ 10.00	\$ 0.50
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	\$ 1.50
\$ 40.00	\$ 2.00
\$ 50.00	\$ 2.50
	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00

FECHA DE IMPRESION: 07-MAR-2013 VIGENCIA: 07-MAR-2013 AL 08-MAR-2015

L.U.A. & N.F.  
Laura Vega J.

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO \$3

# BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Laura C. Vega Jimenez.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Discapacidad Modulo Previ-Dif

HORA:			DOCUMENTOS ENTREGADOS				
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	NO.	DIRIGIDOS A:	COSTO DEL TRASLADO
30/10/13	9:45			Central Autobuses Toluca	5	Previ-Dif	
30/10/13		10:25	Junta DIFEM Previ-Dif	Glorieta Colon.			\$9.00
30/10/13	10:25			Glorieta Colon.			
30/10/13		10:35		DIFEM Discapacidad			\$9.00
30/10/13	14:05		Junta DIFEM Previ-Dif	DIFEM Discapacidad			
30/10/13	14:05	14:35		Glorieta Colon			\$9.00
30/10/13	14:35			Glorieta Colon.			
30/10/13		15:10	Regreso de DIFEM	Central Autobuses Toluca			\$9.00
							\$36.00

*Laura Vega*

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

EGRESO 43  
PAGADO  
11 DIC. 2013

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

002467

**Comprobante de Gastos**

IMPORTE (EN LETRA)

TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

36.00

CONCEPTO

PASAJES

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

30/10/13

DR. LINDA M. HERRERA

Y. L. W.

CG 2053 **pcformi**

DIRECTOR MEDICO



PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 43

002488

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 44

FECHA 11/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████ 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. ██████████	4247	7,016.20	.00	7,016.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	2,627.00				
		4,389.20				
0002	██████████ 349	ROSA EDITH VENTURA RIOS	4247	7,016.20	7,016.20	.00
0003	██████████	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4247	129.00	.00	129.00
0004	██████████	VIÁTICOS NACIONALES	4247	313.00	.00	313.00
0005	██████████	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4247	2,314.00	.00	2,314.00
0006	██████████	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4247	2,445.00	.00	2,445.00
0007	██████████	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4247	1,815.20	.00	1,815.20
0008	██████████	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4247	129.00	129.00	.00
0009	██████████	VIÁTICOS NACIONALES	4247	313.00	313.00	.00
0010	██████████	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4247	2,314.00	2,314.00	.00
0011	██████████	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4247	2,445.00	2,445.00	.00
0012	██████████	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4247	1,815.20	1,815.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 28,064.80	\$ 14,032.40	\$ 14,032.40

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

SILVIO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

002471

002472

11 DE DICIEMBRE DE 2013

ROSA EDITH VENTURA RIOS

\*\*\*\*\*7,016.20

\*SIETE MIL DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
7

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: ROSA EDITH VENTURA RIOS La Cantidad de: \$7,016.20

\*SIETE MIL DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 44

SUMAS IGUALES

7,016.20

7,016.20

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
C.A. 54040  
TEL. 01555 612115  
EDO DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 7,016.20

E DICIEMBRE D

\*\*\*\*\*7,016.20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA EDITH VENTURA RIOS

MONEDA NACIONAL

\*SIETE MIL DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136508 - 3

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No.

Fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: ROSA EDITH VENTURA RIOS La Cantidad de: \$7,016.20

\*SIETE MIL DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 44

SUMAS IGUALES

7,016.20

7,016.20

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 63

FECHA 11/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		ROSA EDITH VENTURA RIOS	63	7,016.20	.00	7,016.20
0002		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63	129.00	129.00	.00
0003		VIÁTICOS NACIONALES	63	313.00	313.00	.00
0004		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63	2,314.00	2,314.00	.00
0005		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	63	2,445.00	2,445.00	.00
0006		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	63	1,815.20	1,815.20	.00
0007		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63	129.00	.00	129.00
0008		VIÁTICOS NACIONALES	63	313.00	.00	313.00
0009		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63	2,314.00	.00	2,314.00
0010		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	63	2,445.00	.00	2,445.00
0011		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	63	1,815.20	.00	1,815.20
0012		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63	129.00	129.00	.00
0013		VIÁTICOS NACIONALES	63	313.00	313.00	.00
0014		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63	2,314.00	2,314.00	.00
0015		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	63	2,445.00	2,445.00	.00
0016		MATERIALES DE CONSTRUCCION,	63	1,815.20	1,815.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 28,064.80	\$ 14,032.40	\$ 14,032.40

DESCRIPCION  
REEMBOLSO DE FONDO FIJO

EGRESO 11 DIC. 2013 PAGADO

ELABORÓ  
RODRIGO GARVAIN GIRONIMO

REVISÓ  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZÓ  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002474

# SOLICITUD DE PAGO

002475

/20131211-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

11/12/2013

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto

REEMBOLSO DE FONDO FIJO

FACTURA VARIOS

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A0030007010201011012111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	129.00	
092A0030007010201011013751	VIÁTICOS NACIONALES	313.00	
092A0030007010201011013851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,314.00	
092C0030706010204011012461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,445.00	
092C0030706010204011012491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,815.20	

<b>TOTALES</b>	7,016.20
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	7,016.20

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**11 DIC. 2013**  
**EGRESO** *44*

Beneficiario

1-A-1349

ROSA EDITH VENTURA RIOS

AUTORIZO

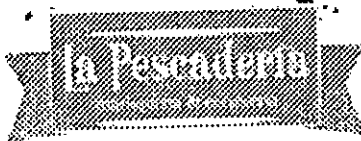
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



002476

# PRESIDENCIA



Folio 129  
 Folio fiscal 9D5118E2-0845-4DF7-B65A-7314F1C318CD  
 Lugar y fecha de expedición ESTADO DE MEXICO, 2013-10-17 19:04:32  
 Fecha de certificación 2013-10-17 19:04:33  
 No. 00001000000300821301  
 Certificado emisor No. 00001000000202864530  
 Certificado SAT  
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Método de pago Tarjeta débito 3454

## Emisor

RFC [REDACTED]  
 Nombre MARISQUERIA DEL NORTE SA DE CV  
 Domicilio fiscal CIRCUITO COMERCIAL MANZANA A1 LOTE 5 Col. CIUDAD SATELITE NAUCALPAN DE JUAREZ C.P. 53100 ESTADO DE MEXICO, México  
 Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

## Receptor

RFC [REDACTED]  
 Nombre SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
 Domicilio AV. CONVENTO DE STA. MONICA, ESQ. CONV DE SAN FERNANDO S/N Col. FRACC. SANTA MONICA TLALNEPANTLA DE BAZ C.P. 54050 EDO DE MEXICO, México

Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
SERVICIO	CONSUMO	906.90	906.90



Subtotal 906.90  
 Descuento 0.00  
 IVA 16% 145.10  
 TOTAL 1,052.00

MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CONSUMO

\$1,052.00

PAGADO  
 11 DIC. 2013  
 EGRESO 44

# ILUMINACION ARE

Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales YOLANDA GUARDADO VAZQUEZ  
R.F.C. GUVY-670126-H61 CURP. GUVY670126MDFRZL04

DOLORES 40 LOC. A CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 6 TEL. 5518-3086  
DISTRITO FEDERAL C.P. 06060 DELG. CUAUHTEMOC FAX 5518-4824

CLIENTE	Sistema Municipal Para el desarrollo Integral de la familia de Tlalnequillo de Bazar	FACTURA		
DIRECCION	Convento Sta Monica 3a Jardines de Sta Monica 54050 Del Tlalnequillo Mex	No. 19496		
R.F.C. CLIENTE	SUP 970212 686	MEXICO, D.F. A:		
		DIA	MES	AÑO
		28	NOV	13

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
18	Pas	Balastrias P/Circular		
		22 wts Mega	105 <sup>00</sup>	1,890 <sup>00</sup>
		PHILIPS		
		CONSUMEX		
		ROVER		
		ENTREGADO		
		13RA		

IMPORTE CON LETRA En Mil Ochocientos noventa pesos 00/100 m.v.



Método de Pago: Efectivo  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL \$	1,629 <sup>31</sup>
16% I.V.A. \$	260 <sup>68</sup>
TOTAL \$	1,890 <sup>00</sup>

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FOLIO DEL 19001 AL 20000 NUMERO DE APROBACION DE SICOFI 25532485 ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 12/09/2013

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 44

Compra de material eléctrico para remodelación de oficina \$1,890.00

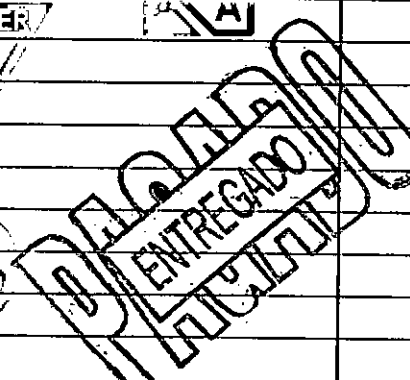
PRESIDENCIA

# ILUMINACION ARE

Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales YOLANDA GUARDADO VAZQUEZ  
R.F.C. GUVY-670126-H61 CURP GUVY670126MDFRZL04

DOLORES 40 LOC. A CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 6 TEL. 5518-3086  
DISTRITO FEDERAL C.P. 06060 DELG. CUAUHTEMOC FAX 5518-4824

CLIENTE	Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalmanalco de Baz	FACTURA
DIRECCION	Carretera Sta Monica y Jardines de Sta Monica s/n del Tlalmanalco Mex	No. 19497
R.F.C. CLIENTE	SMD 970212 6A6	MEXICO, D.F. A:
		DIA MES AÑO
		28 NOV 13

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
5	Pzas	Balastros P/circular 22-w Magg	\$105.00	\$525.00
1	Pza	PL 9w 220V 0.05 am	\$30.00	\$30.00
CONSUMO X				
				

IMPORTE CON LETRA Quinientos Cincuenta y Cinco pesos 00/100m2



Método de Pago: Efectivo

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 FOJO DEL 19001 AL 20000 NUMERO DE APROBACION DE SICOFI 25532485 ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 12/09/2013

SUB-TOTAL \$	578.40
16% I.V.A. \$	76.56
TOTAL \$	655.00

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 44

COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN EN OFICINA \$555.00

**PINTURAS JACARANDAS S.A DE C.V**

R.F.C.: PJA840813QE6

AV.MORELOS 64 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54050 Tel:

53619043

**REGIMEN FISCAL:** REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS

MORALES

**Sucursal:** COMEX PUENTE DE VIGAS AV.PRESIDENTE JUAREZ 3-B

PUENTE DE VIGAS TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, MEXICO,

C.P. 54090 Tel: 53974310

**Lugar de expedición:** MEXICO, EDO. DE MEXICO, TLALNEPANTLA

**Fecha y hora:** A 28 del 11 de 2013 a las 18:35:28



**TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA**

**Folio fiscal:**

d5b9eae6-5515-4e6d-ba4d-cb34958db3f3

**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-28T18:35:28

**Número de serie del certificado del sello digital del SAT:**

00001000000203015571

**Folio:** B 10003

**Número de serie del certificado del sello digital del emisor:**

00001000000201906055

**Folio interno:** ADAF-49833

**Orden de compra:**

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM DE TLALNE DE BAZ

F MD970212PE5

**Dirección:**

CONVENTO DE STA MONICA ESQ. DE SN FERNANDO S/N JARDINES DE  
SANTA MONICA TLALNEPANTLA, MEXICO, MEXICO, C.P. 54050

Código	Descripción del Producto	Capacidad	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
0400700	VINIMEX BLANCO	4.00	L	1.00	240.345	240.34
0400730	VINIMEX MARFIL	4.00	L	1.00	240.345	240.34

**Importe con letra**

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

**Total**

<b>Total mercancía:</b>	\$ 480.69
<b>Descuentos:</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal exento:</b>	\$ 0.00
<b>Subtotal gravado:</b>	\$ 480.69
<b>Traslado IVA 16%</b>	\$ 76.91
<b>Total:</b>	\$ 557.60

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**METODO DE PAGO:** No Aplica

**CUENTA DE PAGO:** No Aplica

**S DIGITAL DEL SAT:**

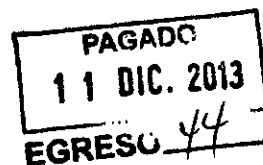
cRH/kZwoik4MzB5A1ZsVR3/XWbJuTeUcMd5451U+jQ3Ou6IT/qIcg8Dsb1MyPnA2GDo17DNgZ/BBmO1MY6Pr0PtZWfHGQHXUCUfSwProdR63EyOwJypikJEKfCxs003NE530Tskp6Fqy/W  
fYK1PjgWEL0g+xSFEorZSxplao=

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

J9R3XkAsCiNOToXMKzGImezIA3DtvOMuoyD1SCNw+68JsyXmm2M2PefmUMi0zFGu33UVn1Gghm+MfuiWme7NLJVxwbOhOHfN2cKbMKaWXH1eu3pOTsCPrtBdU3qpHqjCJsnH1b/HGqubHAEfj  
cZodeW3k+HBvCgjLALVPqmIEEc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

111.01d5b9eae6-5515-4e6d-ba4d-cb34958db3f3|2013-11-28T18:35:28|J9R3XkAsCiNOToXMKzGImezIA3DtvOMuoyD1SCNw+68JsyXmm2M2PefmUMi0zFGu33UVn1Gghm+MfuiWme  
7NLJVxwbOhOHfN2cKbMKaWXH1eu3pOTsCPrtBdU3qpHqjCJsnH1b/HGqubHAEfj cZodeW3k+HBvCgjLALVPqmIEEc=|00001000000203015571||



EVELIA MUÑOZ MUNGUÍA  
R.F.C.: MUM641002GN8  
IGNACIO ALLENDE 1 INT. A SAN JUAN IXHUATEPEC  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54180 Tel:

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE PERSONA FISICA CON  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Sucursal: DISTRIBUIDORA COPAL AVENIDA SAN JOSE 15 INT. .  
SAN JUAN IXHUATEPEC TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO,  
MEXICO, C.P. 54180 Tel: 82830791



## TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA

Folio fiscal:  
b1570351-bf7d-4b2b-8cd2-db9d24e26d76  
Fecha y hora de certificación: 2013-11-28T17:23:04  
Número de serie del certificado del sello digital del SAT:  
00001000000203015571  
Folio: CDC1 9652  
Número de serie del certificado del sello digital del emisor:  
00001000000202705424  
Folio interno: AMNF-22385  
Orden de compra:

Lugar de expedición: MEXICO, ESTADO DE MEXICO, TLALNEPANTLA  
Fecha y hora: A 28 del 11 de 2013 a las 17:23:03

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM. DE TLALNE DE BAZ  
Dirección:  
AV. CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONVENTO DE SN. FERNANDO  
S/N, JARDINES DE SANTA MONICA TLALNEPANTLA, ESTADO MEXICO,  
MEXICO, C.P. 54050

Código	Descripción del Producto	Capacidad	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
0400803	VINIMEX B3 K3-08	4.00	L	1.00	240.345	240.34
0400803	VINIMEX B3 R2-08	4.00	L	1.00	240.345	240.34
CV63404	MONSTRUITOS	1.00	PZ	3.00	135.345	406.03

## Importe con letra

MIL VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.

## Total

Total mercancía: \$ 886.72  
Descuentos: \$ 0.00  
Subtotal exento: \$ 0.00  
Subtotal gravado: \$ 886.72  
Traslado IVA 16% \$ 141.88  
Total: \$ 1,028.60

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
METODO DE PAGO: No Aplica  
CUENTA DE PAGO: No Aplica

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

UeMrc21V+isNjcgCBuoF1001e+j4YXxOgDsSXipK/KT45KfKfYjxY+gWbBfaUTwTKBq069upwq+wNBKAJpZgSh5pueJBfQsOZSJ+y1A5P2U8ytNoEGmWG2vQXQDg+te2ePq2a8j

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d7+2v6uWp1ikOLhImaf6GKU1jfk+Y/hhPyqTe+nmysb8NrgNV8XLlybbX8yf01PZz4ybPljp/5z6sxYVxmoT6JATJ+vyQ6qlY1CbHq7inPU3Esedq9dB03ga2erqfGVT6PGvWyhW+KbDp

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

11.01b1570351-bf7d-4b2b-8cd2-db9d24e26d76(2013-11-28T17:23:04)d7+2v6uWp1ikOLhImaf6GKU1jfk+Y/hhPyqTe+nmysb8NrgNV8XLlybbX8yf01PZz4ybPljp/5z6sxYVxmoT6JATJ+vyQ6qlY1CbHq7inPU3Esedq9dB03ga2erqfGVT6PGvWyhW+KbDp

## EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO



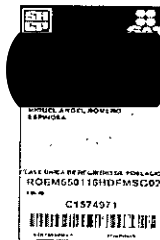
MIGUEL ANGEL  
ROMERO  
ESPINOSA

ROMERO ESPINOSA MIGUEL ANGEL

DOMICILIO FISCAL  
BENITO JUAREZ  
Numero: 17 A Int...  
SAN JUAN IXHUATEPEC  
TLALNEPANTLA C.P.: 54180 Tel:  
R.F.C.: ROEM5501163NA

LUGAR DE EXPEDICION  
BENITO JUAREZ No. Ext.: 17 No. Int.: A  
SAN JUAN IXHUATEPEC  
TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO  
C.P.: 54180

002482



ORDEN COMPRA HORA IMP. F E C H A NO. CERTIFICADO DIGITAL AÑO/NUM. DE APROBACION FACTURA  
17:05:00 28/11/2013 00001000000202642875 2013 / 686389 007799  
Cliente: 022083 Vend: 333 HECTOR (PIFOR) Vence: 28/11/2013 Serie: A Vta: 517051

DATOS DE CLIENTE:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT DE LA  
FAM. DE TLALNE. DE BAZ EDO. MEX  
AV. CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONVENTO SAN FERNANDO  
Numero: 0  
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA C.P.: 54050  
TLALNEPANTLA, MEXICO  
SMD970212PE5

LUGAR DE ENTREGA:

AV. CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONVENTO SAN FERNANDO  
Numero: 0  
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA C.P.: 54050  
TLALNEPANTLA, MEXICO  
SMD970212PE5

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
0308-PE9550	CERRADURA MOD.550 P/PERFIL ANGOSTO NAT	1.00	pz	197.41	197.41

CADENA ORIGINAL

[2.2A|007799|2013-11-28T17:05:00|686389|2013|ingreso|FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|197.41|229.00|NO IDENTIFICADO|TLALNEPANTLA|0000|1.00|MN|ROEM5501163NA|ROMERO ESPINOSA MIGUEL ANGEL|BENITO JUAREZ|17 A|SAN JUAN IXHUATEPEC|TLALNEPANTLA|ESTADO DE MEXICO|54180|BENITO JUAREZ|17|SAN JUAN IXHUATEPEC|TLALNEPANTLA|TLALNEPANTLA|ESTADO DE MEXICO|54180|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL|SMD970212PE5|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM. DE TLALNE. DE BAZ EDO. MEX|CONVENTO DE STA. MONICA ESQ. CONVENTO SAN FERNANDO|0|0|FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA|FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA|TLALNEPANTLA|MEXICO|MEXICO|54050|1.000|0308-PE9550|CERRADURA MOD.550 P/PERFIL ANGOSTO NAT|197.41|197.4100|IVA|16|31.59|]

PAGADO  
11 DIC. 2013  
EGRESO 44

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Metodo de pago: NO IDENTIFICADO Cuen.

Forma de pago en una Sola Exhibición

IMPORTE EN LETRAS

(DOSIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$	197.41
DESCUENTO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	197.41
IMPUESTO	\$	31.59
T O T A L	\$	229.00

SELLO DIGITAL:

o=i+jf0HEfPJUG66z20tQZq9ymMzC6WXCpKx1+ZGLxb1E/+usb8aOW4GB4580AVw+x/IuAHD0ue6fD01WaH0H/H4D3pRyxfSTYYEtN+zga2g+trDwXkJo+1DCYumNdHnz/PN0o/apKZedgef4ComPxGV6PfmCgsqTBnxBH1SRnuH4

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**STUDIO CAFE S.A. DE C.V.**

CALLE 5 14 LOCAL 103, Col. ALCE BLANCO, C.P. 53370, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

Régimen fiscal: PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY

\*\*\* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL \*\*\*

Folio: 

## Expedido en:




SUSHI ITTO ARBOLEDAS  
AV. DE LOS JINETES 82 LOCAL 2 ARBOLEDAS ATIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. MEX. 52950

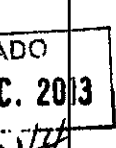

EDO. MEX. a 30/Nov/2013 05:13:00p.m.

Certificado:  7

## Expedido a:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

No. Aprob.   
 MONICA S/N, Col. FRACC. SANTA MONICA, C.P.: 54050, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICOAño Aprob.: 

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$656.03	\$656.03
			<b>PAGADO</b> <b>11 DIC. 2013</b> <b>EGRESO</b> 	
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 0/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>\$656.03</b>
Método y forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			<b>Iva 16%</b>	<b>\$104.97</b>
BANCOMER: (8704)			<b>Total</b>	<b>\$761.00</b>

## SELLO DIGITAL:

ktxw6lifu4hBAab8dd6/OS8n5P00t7Qm7Mjhr2yxSkEj4HCDMkHyHtdNocr0oNmndRhoDk3VuOASjW8HJh72PVI4aUGPYZnQlZEmrclg+llvWqEmKsYy3ck7sAfy2um  
/Y3oJm7Of/ooqAY5FY2cvWZ6kHFKZYVQAH2YGRIBDAc=

## CADENA ORIGINAL:

||2 2|A|8085|2013-11-30T17:13:00|1556808|2012|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|656.03|0.00|761.00|BANCOMER|EDO. MEX |8704|SCA040212292|STUDIO CAFE S.A. DE C.V.|CALLE 5|14 LOCAL 103|ALCE BLANCO|NAUCALPAN DE JUAREZ|ESTADO DE MEXICO|Mexico|53370|AV. DE LOS JINETES|82 LOCAL 2|ARBOLEDAS|ATIZAPAN DE ZARAGOZA|EDO. MEX |Mexico|52950|PERSONA MORAL, REGIMEN GENERAL DE LEY|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV. CONVENTO DE STA. MONICA|S/N|FRACC. SANTA MONICA|TLALNEPANTLA DE BAZ|ESTADO DE MEXICO|Mexico|54050|1|NO APLICA|SERV|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS|656.03|656.03|0.00|IVA|16.00|104.97|EPS|0.00|104.97|

\*\*\* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD \*\*\*





DEL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 13 DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ROSA EDITH VENTURA RÍOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/12/2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL 1ER. INFORME. EN DIFEM

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA			04/12/2013					\$209.66
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

EGRESO 44  
11 DIC. 2013  
PAGADO

IVA \$22.34  
TOTAL \$232.00

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

ROSA EDITH VENTURA RÍOS  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

002484

# PRESIDENCIA

Fecha: 4 de Diciembre de 2013.

Asunto: Pago de casetas para entregar invitaciones al Primer Informe en Toluca

Total: 232.00 (Doscientos treinta y dos pesos oo/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS S.A. DE C.V.

AUTOPISTA TOLUCA-MARCO  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/12/2013 Hora: 18:13:35  
Número ID: 500145 Máquina: C25  
Casetas: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225345956

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

GRACIAS POR

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/12/2013 Hora: 16:23:10  
Número ID: 561964 Máquina: C21  
Casetas: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0521310896  
Factura: RVB-L7CU-VE72-3VP5-PCSB-LF26-90C  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

ENTRONQUE LA VENTA

AUTOPISTA

La Venta - Chamapa

Telefono: 01 800 002 4262

Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 04/12/2013 Hora: 4:15:40 pm  
Folio: 00000050515 No Transaccion: 68973

No de Caudal: 23  
Cobro: 000000, MEXICO, D.F. 60001126607

Categoría: Ligero  
Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Importe electrónico: Chamapa\_laventa@ideal.com.mx

IVA: \$ 11.17  
Total: \$ 81.00



chamapa\_laventa@ideal.com.mx

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
S.A. DE C.V.

SCT

SE  
COMUNICACION  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CAPRIL 6 A

FOLIO: 0005165693

04/12/2013 18:34:26

CLASE 1A

IMPORTE: \$ 69.83  
IVA: \$ 11.17  
Total: \$ 81.00

2: <7<:42><177F717?43-62083L986>62

PAGADO

11 DIC. 2013

EGRESO



DEL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 13 DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD/SISTEMA MUNICIPAL DIF EN TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: ROSA EDITH VENTURA RÍOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO PRESIDENCIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL 1ER. INFORME, EN HUIXQUILUCÁN

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA				05/12/2013				\$69.83
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								
SUBTOTALES									

PAGADO  
1 DIC. 2013  
EGRESO

IVA \$11.17  
TOTAL \$81.00

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

ROSA EDITH VENTURA RÍOS  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
002486

# PRESIDENCIA

Fecha: 5 de Diciembre de 2013.

Asunto: Pago de casetas para entregar invitaciones al Primer Informe en Huixquilucan

Total: \$81.00 (Ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
S.A. DE C.V.**

ENTRONCAUTOPISTA

La Venta - Chamapa

Telefono: 01 800 002 4262

Plaza de Cobro: HUIXQUILUCAN

Fecha: 05/12/2013 Hora: 2:26:03 pm

Folio: 00000118840 No Transaccion: 14573

No de Carril: 23

Cobrador: 60001126474

Categoría: Ligero

Importe S/IVA: \$ 39.66

ENTRONQUE HUIXQUILUCAN

KM. 308.200 MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

EDO. DE MEXICO, C.P. 52790

Total: \$ 40.00

Telefono de Atención a usuarios: 01-800-0024262

Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

chamapa\_laventa@ideal.com.mx

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por

**INBURSA**  
Seguros

01 800 911

**SCT**  
SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

**carreteras y puentes  
federales**

PLAZA DE COBRO 136 Madin

CARRIL 6 A

FOLIO: 0005167669

05/12/2013 15:30:39

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00

2:<7<94=4<177F717?42<;249<L986:>=6

**PAGADO**  
**11 DIC. 2013**  
**EGRESO 44**





## FACTURA

Tipo de Comprobante: ingreso  
No. de Certificado: 00001000000300000952  
No. de Aprobación: 781166  
Año de Aprobación: 2013  
Referencia: 2150024274131207160451  
Fecha de Venta: 13-12-07  
Serie: FAOMXP05  
Folio: 1177845

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

LATERAL AUTOPISTA MEXICO -  
TOLUCA 1235, LOMAS DE SANTA FE ,  
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO  
FEDERAL, MEXICO  
C.P.: 05300

Lugar de Expedición:  
NAUCALPAN DE JUAREZ,  
MEXICO  
Fecha y Hora de Expedición:  
2013-12-07 16:08:04  
Domicilio de la Sucursal:  
AV. CIRCUITO CENTRO  
COMERCIAL N.14 PLANTA  
BAJA, CIUDAD SATELITE ,  
NAUCALPAN DE JUAREZ,  
MEXICO, MEXICO  
C.P.: 53100

Información del Cliente:

R.F.C:

EL DESARROLLO INTEGRAL  
AV CONVENTO DE STA MONICA ESQ CONV SAN FERNANDO S/N  
FRACC SANTA MONICA , TLALNEPANTLA, EDO DE MEX, Mexico  
C.P.: 54050

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
49770	ETIQUETA AUTOADHER	0.00	1.00	PZA	111.21	A	111.21
Cadena Original: [2.2]FAOMXP05[1177845]2013-12-07T16:08:04[781166]2013[ingreso]Pago en una sola exhibición[11.21]129.00[No identificado]NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO[No identificado]1.00[MXN]OOM960429832[OPERADORA OMX, SA DE CV]LATERAL AUTOPISTA MEXICO - TOLUCA[1235]LOMAS DE SANTA FE[CUAJIMALPA DE MORELOS]DISTRITO FEDERAL[MEXICO]05300[AV. CIRCUITO CENTRO COMERCIAL N.14]PLANTA BAJA[CIUDAD SATELITE]NAUCALPAN DE JUAREZ[MEXICO]53100[Régimen General de Ley Personas Morales]SMD9702126A[SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL]AV CONVENTO DE STA MONICA ESQ CONV SAN FERNANDO S/N[FRACC SANTA MONICA]TLALNEPANTLA[EDO DE MEX]Mexico[54050]1[PZA]0000000000000000049770[ETIQUETA AUTOADHER]11.21[111.21]IVA[16.00]17.79[17.79]							

PAGADO  
1 DIC. 2013  
EGRESO

A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFD Subtotal 111.21  
B = IVA 11% Descuento 0.00  
C = IVA 0% Método de pago Forma de pago #Cuenta Moneda Tipo de cambio Importe IVA 16.00 17.79  
D = IVA Exento EFECTIVO MXN 129.00 Total 129.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Cantidad con Letra:  
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor: ITA9r8eTpnR8g/om!Wt12uc0Uh9LQqWLVkAvvCYa89TRKL937FQ1t0oCJdktxtl8TfObCtR7+44QYiI0UqHijUzB42ILuTLxKKIwSolvufEgTn5q05NkWuCNx/F/C  
Yq1Ji5esJqkhyTevTOIP4ZV4Z2GKXIXjaX0S0uPKbM=

Régimen General de Ley Personas Morales

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

45

FECHA

12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA.	295	11,038.30	.00	11,038.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				9,273.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,765.30
0002		ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	295	11,038.30	11,038.30	.00
0003		MATERIAL DIDACTICO,	295	1,765.30	.00	1,765.30
0004		TRANSPORTACION AEREA.	295	6,290.00	.00	6,290.00
0005		VIATICOS NACIONALES	295	2,983.00	.00	2,983.00
0006		MATERIAL DIDACTICO,	295	1,765.30	1,765.30	.00
0007		TRANSPORTACION AEREA.	295	6,290.00	6,290.00	.00
0008		VIATICOS NACIONALES	295	2,983.00	2,983.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,153.20	\$ 22,076.60	\$ 22,076.60
DESCRIPCION						
CAP - REPOSICION DE GASTOS						

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGE O

002492

002493

12 DE DICIEMBRE DE 2013

ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ

\*\*\*\*\*11,038.30

\*ONCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*BANCO  
BANORTE CTA. ( ) 3No. DE CUENTA  
1NUMERO DE CHEQUE  
( ) 5Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso ( )

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
Rosa Maria Valadez Sanchez

Págese a: ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ La Cantidad de: \$11,038.30

\*ONCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REPOSICION DE GASTOS

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERALLIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

O PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 4.5

SUMAS IGUALES

11,038.30

11,038.30

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



# SOLICITUD DE PAGO

002496

/20131211-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

11/12/2013

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto

REPOSICION DE GASTOS

FACTURA VARIOS

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092F0031205020101021012171	MATERIAL DIDACTICO,	1,765.30	
092F0031205020101021013711	TRANSPORTACION AEREA.	6,290.00	
092F0031205020101021013751	VIATICOS NACIONALES	2,983.00	

<b>TOTALES</b>	11,038.30
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	11,038.30

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PEZADO**  
**12 DIC. 2013**  
**EGRESO 45**

Beneficiario

1-A-1443

ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION  
DEL PERIODO DEL 16 AL 21 DEL MES DE septiembre AÑO 2013



ENTIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO \_\_\_\_\_

FECHA DE ELABORACIÓN \_\_\_\_\_

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA						120.7		120.7
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

EGRESO  
12 DIC. 2013  
OFICINADO

IVA  
TOTAL  
CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

19.3  
140.00  
140.00

*Lic. Rosa María Valdez S.*  
Coordinadora CESEM  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

*Lic. Clara Camacho Méndez*  
Directora Jurídica  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

*Lic. María del Carmen Hernández Navarro*  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*Lic. Angel Rodolfo García Vela*  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

002498

002499

# PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM

MATERIAL O TRASLADO

PRODUCTO A  
UTILIZAR:

TRASLADO

DIRECCION: DIRECCIÓN JURÍDICA

OBJETIVO:

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: 0004  
TEPOTZOTLAN  
CARRIL: 1035B  
FOLIO: 00379606  
21/09/2013 14:37:07  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
60.34 9.66 70.00  
295=74;=074E716466<232L986>93

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: 0004  
TEPOTZOTLAN  
CARRIL: 1035B  
FOLIO: 00379606  
21/09/2013 14:37:07  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
60.34 9.66 70.00  
295=74;=074E716466<232L986>93

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

SOLICITO

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

LIC. ANGE

FINANZAS

OPERADO  
12 DIC. 2013

EGRESO



SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

MES DE COMPROBACIÓN: OCTUBRE -NOVIEMBRE

DIRECCION JURIDICA

ROSA MARIA VALADEZ SÁNCHEZ

COORDINADORA CEDEIM

OPERADO  
12 JUL. 2013  
EGRESO 45

SUBTOTAL	\$	1,054.11
IVA	\$	76.08
TOTAL	\$	1,130.50
IMPORTE ASIGNADO	\$	-
SALDO PAGO EN CONTRA	-\$	1,130.50

ELABORÓ

**SOLICITÓ**

Va Bo

**AUTORIZO**



## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL PERIODO DEL

9

AL 13

DEL MES DE

septiembre AÑO 2013



ENTIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO \_\_\_\_\_

FECHA DE ELABORACIÓN \_\_\_\_\_

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA					297.04			297.04
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

47.6

344.6

344.6

OPENDADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORONOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓNOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
SOLICITÓNOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
SOLICITÓ

## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM

MATERIAL O  
PRODUCTO A

TRASLADO

UTILIZAR:

TRASLADO

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

SCT



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: 0005  
PALMILLAS  
CARRIL: 1068A  
FOLIO: 00845573  
21/09/2013 08:13:03  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
60.34 9.66 70.00  
2923>7<>=029F716466=607.6L986>93

SCT



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: 0004  
TEPOTZOTLAN  
CARRIL: 1045A  
FOLIO: 00490299  
21/09/2013 07:28:43  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
60.34 9.66 70.00  
2923>024=004F716466=93<>6L986>93

SOLICITÓ

LIC. ROSA MARÍA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZÓ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

# PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM

MATERIAL O TRASLADO

PRODUCTO A

UTILIZAR:

TRASLADO

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMERCIO CALLES  
Y PUENTES  
federal  
PLAZA DE COBRO: 0004  
TEPOTZOTLÁN  
CARRIL: 1060B  
FOLIO: 0051273  
13/09/2013 15:06:25  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
60.34 9.66 70.00  
2977734=077E716454-1280L986>93

**SCT**  
SECRETARÍA DE  
COMERCIO CALLES  
Y PUENTES  
federal  
PLAZA DE COBRO: 0005  
PALMILLAS  
CARRIL: 1060B  
FOLIO: 00152589  
13/09/2013 14:15:34  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
60.34 9.66 70.00  
2977734=077E716454<0191L986>93

**10724** DE COBRO 0006  
TETARO  
CARRIL: 1062B  
DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020  
13/09/2013 12:59:05  
CLASE: A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
897 65.00  
295533=0<3E716454<<4=0L986>86

SOLICITÓ

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZÓ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 43





## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM

MATERIAL O  
PRODUCTO A  
UTILIZAR:

TRASLADO

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

TRASLADO

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		carreteras y puentes federales	
PLAZA DE COBRO 23 Ecatepec			
CARRIL: 9 A			
FOLIO: 0001996338			
08/Nov/2013		15:21:11	
CLASE T01A			
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
13.79	2.21	\$ 16.00	

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

SOLICITÓ

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZÓ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**  
 DEL PERIODO DEL 11 AL 15 DEL MES DE Noviembre AÑO 2013



ENTIDAD \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO \_\_\_\_\_

FECHA DE ELABORACIÓN \_\_\_\_\_

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA			54.00					54.00
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

COPIADO  
 12 DIC. 2013  
 EGRESO 45

IVA  
 TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA  
 SALDO A FAVOR (CARGO)

54.00  
 54.00

*Lic. Rosa María Blázquez*  
*Coordinadora GADM.*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 ELABORÓ

*Lic. Clara Camacho A.*  
*Directora Jondica*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 SOLICITÓ

*Lic. María del Carmen Hernández Navarro*  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

*Lic. Ángel Rodolfo García Vela*  
 LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 AUTORIZÓ

002506

## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM

MATERIAL O TRASLADO  
PRODUCTO A  
UTILIZAR:

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO: TRASLADO

**FOLIO : 790722**

**BEATRIZ CHAZARO REALI**

Av. Hidalgo S/N Esq. Mariano Escobedo,  
Col. Centro Tlalnepantla, Edo. de Mex.

R.F.C. CARB-711004-306

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

FECHA : 13/11/13

HORA : 15:19:00

COCHE :

PLACAS : 7887-

IMPORTE : \$ 54.00

**OPERADO**  
**12 DIC. 2013**  
**EGRESO 45**

SOLICITO

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

# PAGO DE FACTURAS

AREA: CEDEIM

MATERIAL O PAGO DE CASSETAS

PRODUCTO A

UTILIZAR: TRASLADOS

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

SCT  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua  
CARRIL 13 A  
FOLIO: 0005184310  
02/Oct/2013 09:53:05  
CLASE T01A  
IMPORTE: 36.21 IVA: 5.79 TOTAL: \$ 42.00

RECIBI  
02 OCT 13

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

SOLICITÓ

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DE CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZÓ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

\$45

002509

## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIMMATERIAL O  
PRODUCTO A  
UTILIZAR: TRASLADODIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICAOBJETIVO: TRASLADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

ENTRÓNQUE

AUTOPISTA

La Venta - Chamapa

Telefono: 01 800 002 4262

Plaza de Cobro: LA VENTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/11/2013 Hora: 14:13:22  
 Número ID: 560626 Máquina: C34  
 Caseta: C5 Clase: AJTC  
 Consecutivo: 0534959118  
 Factura: NRF-EAEP-1P26-QD1B-09R5-NUT4-R13  
 Tarifa: \$ 35.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 35.00

Fecha: 22/11/2013 Hora: 2:05:56 p  
 Folio: 00000049558 No Transacción: 15152

No de Carril: 27  
 ENTRÓNQUE LA VENTA  
 Cobro DELEGACIÓN CUAJI 60061490797  
 C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Categoría: Ligero  
 Teléfono de Atención a usuarios: 01 800 0024262  
 Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

IVA: \$ 11.86  
 Total: \$ 46.86  
 Usted estará asegurado por

**INBURSA**  
 Seguros  
 01 800 911 9000

chamapa\_laventa@ideal.com.mx

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
 S.A. DE C.V.

L. cualquier que la a sugerencia 5812-4507 58121685

OPERADO

12 DIC. 2013

EGRESO 45

SOLICITÓ

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
 COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
 DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZÓ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIMMATERIAL O  
PRODUCTO A  
UTILIZAR: TRASLADODIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICAOBJETIVO: TRASLADOSCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTEScarreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madin

CARRIL 5 A

FOLIO: 0007216697

22/11/2013 19:28:56

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00

2:&gt;4;842:&lt;177F717&lt;65&lt;73&lt;?3L986:&gt;62

Cualquier  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJEPAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/11/2013	Hora: 19:07:08
Número ID: 562046	Máquina: C25
Caseta: C2	Clase: AUTO
Consecutivo: 0225999285	

Tarifa:	\$ 35.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 35.00

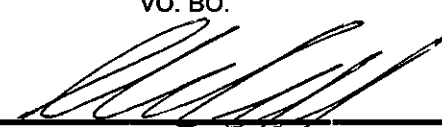
Cualquier duda o sugerencia 5813-4367 58131683

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

SOLICITO

  
 LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

  
 LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

  
 LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

# PAGO DE FACTURAS

AREA: CEDEIM

MATERIAL O  
PRODUCTO A  
UTILIZAR:

PAGO DE CASSETAS.

TRASLADOS

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

ENGRANDE ENGRANDE ENGRANDE

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,  
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.  
PLAZA DE COBRO PUENTE DE VIGAS  
LOS REMEDIOS - ECATEPEC  
FOLIO = 3-0001730903 CARRIL: 3 B

SAASCAEM

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO  
Los Remedios - Ecatepec

04/10/2013 17:29:24

PAGO EN UNA SOLA PAGACIÓN

IMPORTE: \$ 24.14 IVA: 3.86 TOTAL: 28.00

Cobrador: Marco Antonio Mejia Cruz

01070100017503231F98741AC98936BE

BUEN VIAJE

ENGRANDE ENGRANDE ENGRANDE

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,  
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.  
PLAZA DE COBRO INSURGENTES  
LOS REMEDIOS - ECATEPEC  
FOLIO = 1-0000571975 CARRIL: 1 B

PAGO 0109610000579180FB06A8037275F859

04/10/2013 13:56:57

IMPORTE: \$ 24.14 IVA: 3.86 TOTAL: 28.00

Cobrador: Carlos Alberto Parra Her

0109610000579180FB06A8037275F859

BUEN VIAJE

OFERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

SOLICITO

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DE CEDEIM

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

456

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE R. RESENTACIÓN  
DEL PERIODO DEL 7 AL 12 DEL MES DE octubre AÑO 2013

ANEXO 2



ENTIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: \_\_\_\_\_

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
COMPROBATORIO	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION						24.14		24.14
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

EGRESO 45  
12 DIC. 2013  
0 PÉDIDO

IVA

TOTAL

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

3.86

28.00

28.00

*Lic. Rosa María Velasco*  
Coordinadora CEFIM.  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORÓ

*Lic. Clara Camacho M.*  
Directora Jurídica  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

*Lic. María del Carmen Hernández Navarro*  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

*Lic. Angel Rodolfo García Vela*  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

002512



## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM MATERIAL O TRASLADO  
 PRODUCTO A  
 UTILIZAR: TRASLADO  
 DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA OBJETIVO:

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS  
 SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. INEX. GRANDE  
 PLAZA DE COBRO PUENTE DE VIGAS  
 LOS REMEDIOS - ECATEPEC  
 FOLIO = 1-0000579490 CARR. 1.8  
 SAASCAEM  
 0106810000585323EB4403E9F34CA530 Copista  
 Los Remedios - Ecatepec  
 ESTADO DE MÉXICO  
 12/10/2013 15:11:14  
 IMPORTE EN UVA: SOLICITUD DE SUBSISTENCIA  
 \$ 24.14 3.86 28.00  
 Contrador: Maria Teresa Velazquez E  
 0106810000585323EB4403E9894CA530  
 BUEN VIAJE AND E GRANDE

OPERADO  
 12 DIC. 2013  
 EGRESO 45

SOLICITÓ

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
 COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
 DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

## PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM MATERIAL O TRASLADO  
PRODUCTO A  
UTILIZAR: TRASLADO  
DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA OBJETIVO:

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,  
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.  
PLAZA DE COBRO INSURGENTES  
LOS REMEDIOS - ECATEPEC  
FOLIO = 1-0000662233 CARRIL:2 B

01097100006659277FFF09478B7B488C

25/10/2013 07:18:40  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 24.14 3.86 28.00  
Cobrador: Maria Elena Gonzalez Gar

01097100006659277FFF09478B7B488C



BUEN VIAJE  
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SA-AGS-AL-1111  
Autopistas  
Los Remedios - Ecatepec

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

SOLICITO

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DEL CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

# PAGO DE FACTURAS

AREA: CEDEIM  
DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

MATERIAL O PRODUCTO A UTILIZAR: PAGO DE CASSETAS  
OBJETIVO: TRASLADOS

Cualquier queja o sugerencia, 5813-4397, 58131688.  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOPISTA  
ENTRONQUE LA VENTA  
KM. 37-760 DEL CAMINO A CHAMAPA  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.  
Teléfono: 01 800 002 4262  
Teléfono de Atención a usuarios: 01 800 002 4262  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

Fecha: 30/10/2013 Hora: 13:53:34  
Folio: 00000004275 No Transaccion: 4979  
No de Carril: 23  
Cobrador: 60001176719  
Categoría: DESIONAFLIGEROMIAS TROCAL ES  
Importe S/IVA: \$ 59.83  
IVA: \$ 11.17  
Total: \$ 81.00

chamapa\_laventa@ideal.com.mx

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/10/2013 Hora: 13:53:34  
Número ID: 567029 Máquina: C21  
Casseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0521168878  
Factura: 2FT-7812-4L04-HLUB-55GE-28KG-71G  
Arifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia, 5813-4397, 58131688.



Carreteras y Puertos  
Federales

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/10/2013 Hora: 17:14:20  
Número ID: 562269 Máquina: C24  
Casseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0224002960  
Factura: 10N-3030-P363-DKES-EFTU-2NOF-MJB  
Arifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 42

PLAZA DE COBRO 135 Madrid  
CARRIL 10 A  
FOLIO: 0000889956

30/10/2013 17:33:46  
CLASE 1A  
IMPORTE: IVA: Total  
\$ 59.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2:3>27> <177F717=77<92>3L986>62

Cualquier queja o sugerencia, 5813-4397, 58131688.

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DE CEDEIM

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

\$23.2

## 00 [REDACTED]

**PAGO DE CASETAS .**

**OBJETIVO:**

\$ al

## PAGO DE FACTURAS

AREA: CEDEIM

MATERIAL O PAGO DE CASSETAS

PRODUCTO A

UTILIZAR: TRASLADOS

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

VI-36-2

**INBURSA**  
Seguros

AUTOPISTA

La Venta - Chamapa

telefono: 01-800-002-4262  
Plaza de Cobro: CHAMAPA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/10/2013 Hora: 17:00:22  
Número ID: 543954 Máquina: C26  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0226495380

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Fecha: 29/10/2013 Hora: 5:08:06 pm  
Folio: 00000255807 No Transaccion: 83733  
No de Carril: 22  
Cobrador: 60001285692  
Categoría: Ligero  
Importe S/IVA: \$ 52.59  
IVA: \$ 8.41  
Total: \$ 61.00

chamapa\_laventa@ideal.com.mx

ENTRONQUE CHAMAPA II  
KM. 27+300 MUNICIPIO DE NAUCALPAN  
EDO. DE MEXICO, C.P. 53650

Cualquier duda o sugerencia: 5813-4397 58131688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/10/2013 Hora: 17:40:42  
Número ID: 540752 Máquina: C25  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225910968

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

FOLIO: 0007173362  
29/10/2013 17:59:17  
CLASE 1A  
IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

<:;>?==1=?<177717=6><94=;21986;>62

**OPERADO**  
**12 DIC. 2013**

**EGRESO \$5**  
VO. BO.

Cualquier duda o sugerencia: 5813-4397 58131688

LIC. ROSA MARIA VILLADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DE CEDEIM

AUTORIZO

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

\$21/-

## PAGO DE FACTURAS

AREA: CEDEIM  
DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

MATERIAL O PRODUCTO A UTILIZAR: PAGO DE CASSETAS  
UTILIZAR: TRASLADOS  
OBJETIVO:

Cu  
GRACIAS PO.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/10/2013 Hora: 10:59:37  
Número ID: 500699 Máquina: C21  
Casetas: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0521139256  
Factura: 9DA-3UBT-LOVK-P896-5EJO-IOVG-V10  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Folio: 671839  
23/10/2013 10: 0:11 Carril: 6  
Importe 16% IVA Total  
\$ 52.59 \$ 8.1 \$ 61.00  
DENUNCIAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS  
chamapa\_laventa@ideal.com.mx  
ENTRONQUE LAVENTA  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por

 **INBURSA**  
Seguros  
01 800 911 5300

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
S.A. DE C.V.

OPERADO  
12 DIC. 2013

EGRESO 45

SOLICITO

LIC. ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ  
COORDINADORA DE CEDEIM

VO. BO.

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURIDICA

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE FINANZAS

PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM

MATERIAL O PRODUCTO A UTILIZAR:

CONSUMO DE ALIMENTOS.

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

OBJETIVO:

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USUARIAS DEL ALBERGUE TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PERSONAL QUE ACOMPAÑA A LA USUARIA, PARA TRÁMITE EN EL CONSEJO ESTATAL PARA LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL



JAIME 75 P-3  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGON, Distrito Federal  
CP 01219 México  
Tel: 3003-3300

Sucursal 0527-00  
VIALIDAD TECNOLOGICO 1342  
FRANCISCO I MADERO  
METEPEC, ESTADO DE MEXICO

A-434839  
Fecha :15  
Certificación  
2013-11-25T12:30:22  
173  
del  
077

Cliente

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLALNEPANTLA DE BAZ  
SMD9702126A6  
AV. CONV. DE SANTA MONICA ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO S/N FRACC. JARDINES DE SANTA MONIC MEXICO  
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
MEXICO  
54050

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	168.97	168.97
Total con letra CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$168.97
			IVA 16%	\$27.03
			Total	\$196.00

Sello Digital del Emisor

mtrms+RMwJoF1bIFVv3IC9vQqa0Qv6wn/1jffMKcKc2iwTz63HFu79nZBOZJvGde80+H7jzGDVVAfzQ50pMECp+ZXu0hLxyO/xdc1zMIVIQWmYCo8RKuWFIG3nu0SvHuUq190TUZwFdaOvvglcFSBXvqVil5YIfJpKSpwQgs=

Sello Digital del SAT

n0PuV3Ly6c1wmmtQWhbbS17LzUJL72T7R5WQVD9a94Yee2GD/FglY3k2wO3eGkBFnZ0q/XB4WN3zs1J/hl6gZjJ+70IGro jOzJIERPofc90gwDWOqpXpUgDhM8wmFmSOpFrGpZjVGnIGxw1b+vtbwLdnxGG5/weLIR0M0=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|FD45DB5C-4EDF-4963-9755-4807F76B8203|2013-11-25T12:31:22|mtrms+RMwJoF1bIFVv3IC9vQqa0Qv6wn/1jffMKcKc2iwTz63HFu79nZBOZJvGde80+H7jzGDVVAfzQ50pMECp+ZXu0hLxyO/xdc1zMIVIQWmYCo8RKuWFIG3nu0SvHuUq190TUZwFdaOvvglcFSBXvqVil5YIfJpKSpwQgs=|00001000000203253077||

Folio Fiscal

FD45DB5C-4EDF-4963-9755-4807F76B8203



PAGO DE FACTURA

AREA: CEDEIM  
DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

MATERIAL O PRODUCTO A UTILIZAR: CONSUMO DE ALIMENTOS.  
OBJETIVO: CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USUARIAS DEL ALBERGUE TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, QUE PARCIPARON EN LA MAGNA JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES.



GRUPO RESTAMEX SA DE CV  
GRE 1003251X5  
DOMICILIO FISCAL  
PRESA SOLIS 38 IRRIGACION MEXICO  
MIGUEL HIDALGO Distrito Federal  
México 11500

RÉGIMEN FISCAL: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLIENTE	FACTURA
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ AV. CONVENTO DE STA MONICA S/N ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO FRACC. SANTA MONICA MEXICO 54050 RFC: S	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2013-11-25 11:11:13 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO SERIE Y FOLIO: TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO: Un solo pago  
MÉTODO DE PAGO: TDD  
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,038.79	1,038.79
CANTIDAD CON LETRA			MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N	SUBTOTAL	1,038.79
OBSERVACIONES				IVA 16.00%	166.21
				TOTAL TRASLADADO	166.21
				TOTAL	1,205.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Dn+YCKWIEQDTA5zP2/sH4FHurraqW2f9A4pqjObOBwsRRDtlkC0kvpOpYTYIxpM5A/BsrLFLnHUhXcdpUq5K+pJGJuxwmGORD5LG V1KclSubmU9RwdPS/wK6fi4Ksl7V0JLrV87ZdMA0xw4O4heL5KDgIKr85RwO5xSfhsz1KYM=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 88573DB4-8F71-4611-B1C3-1BC5F3DADC2F 2013-11-25T11:11:13 Dn+YCKWIEQDTA5zP2/sH4FHurraqW2f9A4pqjObOBwsRRDtlkC0kvpOpYTYIxpM5A/BsrLFLnHUhXcdpUq5K+pJGJuxwmGORD5LGV1KclSubmU9RwdPS/wK6fi4Ksl7V0JLrV87ZdMA0xw4O4heL5KDgIKr85RwO5xSfhsz1KYM= 00001000000202700691
SELLO DIGITAL DEL SAT
ILUA4g41kKPdJrWjAEbesXgu4+YTB+e61XJM0GZWf3a2jk0kVNHIyAk3YRF5zDUAIZtZkgMQEXIk3QJ2OtU8qpa1IzbiUdrnHnKx UYaz1ltXpftvmAviXumIfYSe3LH6mgCTIALE/YNGHdRnHfz+GBZd6CHGv+bBHJS6o7OME=



TIMBRE FISCAL DIGITAL	
Folio Fiscal:	88573DB4-8F71-4611-B1C3-1BC5F3DADC2F
Fecha y Hora de Certificación	2013-11-25 11:11:13
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000200682920

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# PAGO DE FACTURA

00  
OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

AREA: CEDEIM

DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

MATERIAL O  
PRODUCTO A  
UTILIZAR:

MATERIAL DIDÁCTICO

OBJETIVO:

EN BENEFICIO DE LAS USUARIAS DEL



<b>FACTURA</b> <b>FACBI 2372</b>
Folio fiscal-UUID
2E411B6E-A4C6-4859-9C56-1F
No. de Serie del Certificado
00001000000202700691
No. de Serie del Certificado de
00001000000202442478
Fecha de certificación: 2013-11-15T13:44:55
F. de pago: Efectivo
Condiciones de pago:
Pago en una sola exhibición
Ref. 2709162 Id. 4601443 P. 871506

Lugar y fecha de emisión.

México, D.F., 2013-11-15T13:44:14

## EXPEDIDO EN

REP. DE CUBA 93  
COLONIA CENTRO CP 06010  
Del. CUAUHTÉMOC  
Distrito Federal  
Referencia:

**PAPELERIA LOZANO HERMANOS,  
S.A. DE C.V.**

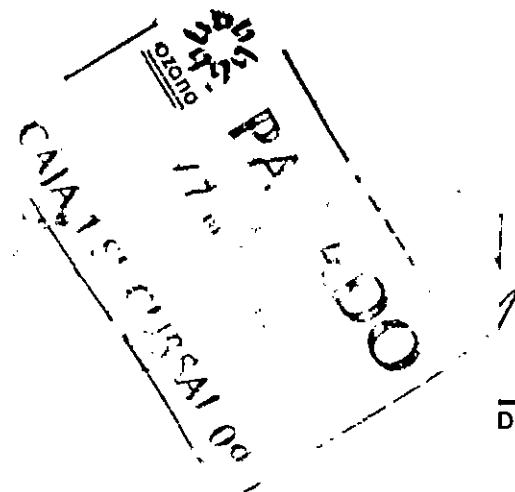
RFC: PLH36093081A  
JOSE MARIA IZAZAGA 39 C Y D  
COLONIA CENTRO CP 06080  
Del. CUAUHTÉMOC  
MEXICO, Distrito Federal  
Referencia  
Regimen Fiscal Emisor: Régimen General de Ley  
Personas Morales

Cliente:

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DE SAR**  
RFC: SMDC702126AG  
País: MEXICO  
Estado: México  
CONVENTO STA MONICA S/N

Col. JARDINES DE SANTA MÓNICA CP 54  
Delegación o Municipio TLALNEPANTLA DE  
Referencia

Cantidad	Valor Unitario	Importe
Clave	Unidad	Responsable



AU

RODOLFO GARCIA VELA  
CTOR DE FINANZAS



Super Precios

**MATRIZ :**

GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.  
JOSE MARIA ROA BARCENAS 105, Colonia OBRERA  
MÉXICO 06800  
(52) 55 5132 5100, 5132 5116  
RFC: GPG870312998  
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

**SUCURSAL :**

TGE Tienda Ecatepec  
Via Morelos # 265 , Colonia Nuevo Laredo  
Ecatepec 55080  
(01 22) 5774-7230 5775-9960  
RFC: [REDACTED] 8

**FACTURA FOLIO: TGE-35182**

**Folio Fiscal: E6202DDF-89A4-40B0-B56A-A3AF08C22439**

**Numero de Serie del Certificado del SAT: [REDACTED] 96**

**[REDACTED] lo [REDACTED]: [REDACTED] 73**

**Fecha y hora de Certificación: 07/11/2013 12:34:54 p.m.**

**Fecha de Emisión : 07/11/2013 12:34:41 p.m.**

**Vendedor :**

**Forma de Pago : Contado**

**Referencia :**

**Pedido :**

**Codigo del Cliente: [REDACTED] 6**

**Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RFC: [REDACTED] 6**

**Domicilio: CONVENTO DE SANTA MONICA S/N ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO , JARDINES DE SANTA MONICA, C.P.: 54050, Tel :**

Cant.	U. de Medida	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
5	Pieza	1170439	MARCADOR BACOLOR ESTUCHE C/8 PZAS	\$29.678	\$148.39
1	Pieza	1220220	CORRECTOR BIC TIPO PLUMA SHAKEN SQUEEZE BLIS C/1 PZA	\$14.650	\$14.65
7	Pieza	1270390	CRAYON CRAYOLA (MIS PRIMEROS CRAYONES C/8) No 52-0390	\$22.158	\$155.11
6	Pieza	1590017	CINTA CANELA CONVIL 48X150 HM 400 MOD 660	\$21.970	\$131.82
3	Pieza	1640069	GIS COLORES VINCI MOLDEADO C/150 2039	\$39.740	\$119.22
1	Pieza	2310402	CELOSA LISO # 019 ANCHO 22 ROJO 02	\$40.320	\$40.32
1	Pieza	3490100	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. AMARILLA CANARIO	\$10.670	\$10.67
	Pieza	3490103	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. AZUL REY	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490104	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. BLANCO	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490108	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. LILA	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490109	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. MORADO	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490110	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. NARANJA	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490111	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. NEGRO	\$10.670	\$10.67
	Pieza	3490112	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. ROJO	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490113	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. ROSA MEXICANO	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	3490115	PINTURA DIGITAL PINO 250 GRS. VERDE CLARO	\$10.670	\$10.67
1	Pieza	7880930	EDIFICIO 1:100 MINIS 4885	\$31.600	\$31.60

Sello Digital del CFDI: BoSJ0HxZeCrr/Ka260WtVpJzX/QoDWaFZw8PEt4Gyd9F9O270wWm31PN4D/E3+PgI8lpbdg5xG75WdTQe6AFMktNGKeG/vKece1Rj9WwV1gJy0qxifskCfHZCa/r LXHqNycZ2Z6I4ZMKeeblgfaXG6Wv5E7gw3bqzxXzeOpXq4=

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**FORMA DE PAGO: No Identificado**

**No. DE CUENTA:**

PAGO DE FACTURA

OPERADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 45

AREA: CEDEIM  
DIRECCION: DIRECCIÓN JURIDICA

MATERIAL O PRODUCTO A UTILIZAR:  
MATERIAL DIDÁCTICO  
EN BENEFICIO DE LAS USUARIAS DEL ALBERGUE TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA, SUS HIJAS E HIJOS

Pag. 2 de 2



Super Precios

MATRIZ :  
GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.  
JOSE MARIA ROA BARCENAS 105, Colonia OBRERA  
MÉXICO 06800  
(52) 55 5132 5100, 5132 5116  
RFC: GPG870312998  
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

SUCURSAL :  
TGE Tienda Ecatepec  
Via Morelos # 265 , Colonia Nuevo Laredo  
Ecatepec 55080  
(01 22) 5774-7230 577 0000

FACTURA FOLIO: [REDACTED] Folio Fiscal: E6202DDF-89A4-40B0-B56A-A3AF08C22439 Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301075873 Fecha y hora de Certificación: 07/11/2013 12:34:54 p.m.	Fecha de Emision : 07/11/2013 12:34:41 p.m. Vendedor : Lugar de Expedicion : Ecatepec , Estado de Mexico Forma de Pago : Contado Referencia : Pedido :
Codigo del Cliente: TGL-06846 Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Domicilio: CONVENTO DE SANTA MONICA S/N ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO , JARDINES DE SANTA MONICA, C.P.: 54050,	RFC: SMD9702126A6 Tel :

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.

SubTotal: \$747.81  
I.V.A. 16 %: \$119.65  
Total: \$867.46

Sello Digital del CFDI: BoSJ0HxZeCrr/Ka260WwVpJzX/QoDWaFZw8PEi4Gyd9F9O270wWm31PN4D/E3+PgI8lpbdg5xG75WdTe6AFMkiNGKeGvKece1Rj9WwV1gJyQqxifskCfHZCa/rLXHqNycZ226I4ZMKeeblgfaXG6Ww5E7gw3bqzxXzeOpXq4=



Sello del SAT: s904133PZRJFhLZZW7YkVikZIVhJ0RDAUYdC+RW7XiQedpT5byTASEuusTpoF3KkZDOkYxeAhnUrmxttEmEx7zDtgT9RI7Bf5DcPqyKrv8QUKmxAbZZzU9sW+byoyKdI2noHK8LuT5s5Sqkyn89ZiSvMqdPeAb8AFiFiY/P1M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
[1.0]E6202DDF-89A4-40B0-B56A-A3AF08C22439[2013-11-07T12:34:54Z]BoSJ0HxZeCrr/Ka260WwVpJzX/QoDWaFZw8PEi4Gyd9F9O270wWm31PN4D/E3+PgI8lpbdg5xG75WdTe6AFMkiNGKeGvKece1Rj9WwV1gJyQqxifskCfHZCa/rLXHqNycZ226I4ZMKeeblgfaXG6Ww5E7gw3bqzxXzeOpXq4=[00001000000202639096]

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
FORMA DE PAGO: No Identificado  
No. DE CUENTA:

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

46

HOJA:

1

DE

1

FECHA

12/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 24,048.00	4248	24,048.00	.00	24,048.00
0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4248	24,048.00	24,048.00	.00
0003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4248	24,048.00	.00	24,048.00
0004		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4248	24,048.00	24,048.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 96,192.00	\$ 48,096.00	\$ 48,096.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 EMMA SAMANO DEL 07 NOV 13 AL 05 DIC2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

12 DE DICIEMBRE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*24,048.00

\*VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$24,048.00

\*VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 EMMA SAMANO DEL 07  
NOV 13 AL 05 DIC2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 46

SUMAS IGUALES

24,048.00

24,048.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 79

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79	24,048.00	.00	24,048.00
0002		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	79	24,048.00	24,048.00	.00
0003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	79	24,048.00	.00	24,048.00
0004		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	79	24,048.00	24,048.00	.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-90deg); transform-origin: center;"> <p>EGRESO 12 DIC. 2013</p> </div>						
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 96,192.00	\$ 48,096.00	\$ 48,096.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 EMMA SAMANO DEL 07 NOV 13 AL 05 DIC2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

# SOLICITUD DE PAGO

002539  
7201312T2-1  
Fecha  
12/12/2013

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

**Concepto**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 305 512 EMMA SAMANO DEL 07 NOV 13 AL 05 DIC2013

DOCUMENTO 1

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	24,048.00	

<b>TOTALES</b>	24,048.00
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	24,048.00

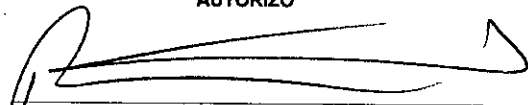
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**12 DIC. 2013**  
**EGRESO** *46*

**Beneficiario**

1-A-701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
---------	----------------------------------

**AUTORIZO**



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

47

FECHA

12/12/13

HOJA:

1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 60,003.00	4249	60,003.00	.00	60,003.00
0002		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	4249	60,003.00	60,003.00	.00
0003		CAPACITACION.	4249	60,003.00	.00	60,003.00
0004		CAPACITACION.	4249	60,003.00	60,003.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 240,012.00	\$ 120,006.00	\$ 120,006.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO,S.C. CON NO. DE FACTURA /CONTROL 10-2208352,10-2208358,10-2208341,10-2208370,10-2208373,10-2208366,10-2208378,10-2208381,10-2208376.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002543

12 DE DICIEMBRE DE 2013

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.

\*\*\*\*\*60,003.00

\*SESENTA MIL TRES PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

CLAUDIA GIOELLE SOLÍS  
HERNÁNDEZ

Págese a: UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C. La Cantidad de: \$60,003.00

\*SESENTA MIL TRES PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C. CON  
NO. DE FACTURA /CONTROL 10-2208352, 10-2208358, 10-2208341, 10-2208370, 10-2208373, 10-  
2208366, 10-2208378, 10-2208381, 10-2208376.

LIC. BENITO ALEJANDRO BANOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 47

SUMAS IGUALES

60,003.00

60,003.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

002548

/20131210-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

10/12/2013

**Concepto**

PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO,S.C. CON NO. DE FACTURA /CONTROL 10-2208352,10-2208358,10-2208341,10-2208370,10-2208373,10-2208366,10-2208378,10-2208381,10-2208376.

FACTURA 10-2208378

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092F0031205020101021013341	CAPACITACION. /	60,003.00 /	

TOTALES	60,003.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	60,003.00

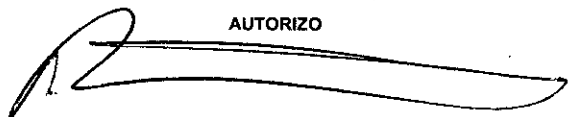
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO ✓

**Beneficiario**

1-P-644	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C. /
---------	---

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.

FACTURA

UVM

"POR SIEMPRE RESPONSABLE DE LO QUE SE HA CULTIVADO"

SADI CARNOT No. 57 Col. SAN RAFAEL CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO. C.P. 06470 TEL: 56286300

CAMPUS LOMAS VERDES: PASEO DE LAS AVES No. 1 Col. SAN MATEO NOPALA, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO MEXICO. C.P. 53220 TEL. 52387314

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO			LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN	
100007316	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ			NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO a 04/11/2013 13:06:43	
R.F.C.	FECHA DE PAGO	DOMICILIO			No. CONTROL
6A6	04-11-2013	CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO. C.P. 54050			
CURP	NOMBRE DEL ALUMNO			NIVEL ACADÉMICO	RVOE
M R01	MARIANO CHAVEZ CAROLINA				
RÉGIMEN FISCAL		LUGAR DE EXPEDICIÓN	MÉTODO DE PAGO	REFERENCIA BANCARIA	
Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos		NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO	NOTA DE CREDITO	no identificado	
CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
B101	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 1 LX PROG: B055 CICLO: 201325 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO	\$2,185.00	\$2,185.00	
B102	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 2 LX PROG: B055 CICLO: 201325 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO	\$2,185.00	\$2,185.00	
B103	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 3 LX PROG: B055 CICLO: 201325 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO	\$2,185.00	\$2,185.00	
RX01	NO APLICA	CARGO EXTEMP PARC 1 PROG: B055 CICLO: 201325 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO	\$87.00	\$87.00	

Subtotal \$6,642.00  
Total \$6,642.00

Importe con letra: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NACIONES: MARIANO CHAVEZ CAROLINA -CURP: MACC770527MMCRHR01

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

CANTIDAD 1

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO

B80976

Cajero



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E66902FE-BF76-460B-AB69-E071281E2D17|2013-11-04T13:07:47|fHqI8Yk4ZlNCNBEOWR4wGIIOM6I7a156vwqVry9Q+AsWe7Bo5kEDvaGWb0WY1SO1g0KCIk2urQIzNpFdK8q0R0PQ7KMHNb18cKeow1uG5nVfGoSVTEOHNNXQSIG5I/P3fCwGsPfo3pfU4RMjdT8nETRZvohfome2qm1Es={000010000203159220}|

Sello Digital del Emisor:

fHqI8Yk4ZlNCNBEOWR4wGIIOM6I7a156vwqVry9Q+AsWe7Bo5kEDvaGWb0WY1SO1g0KCIk2urQIzNpFdK8q0R0PQ7KMHNb18cKeow1uG5nVfGoSVTEOHNNXQSIG5I/P3fCwGsPfo3pfU4RMjdT8nETRZvohfome2qm1Es=

Sello Digital del SAT:

TG0NK7VYOVig2acaMQZ2JDsx2RIJOkG52i4UyhtvCk+PVYipSDfHr5fWp7XmD1ZoDZwI05sB7LrYzYhbyrsVa3T5+RD4Y6nvaKVWzV6oJgYD/p3I4kgC

Folio Fiscal: E66902FE-BF76-460B-AB69-E071281E2D17

Fecha y Hora de Certificación: 04/11/2013 13:07:47

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202633178

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Condiciones de Pago:

Método de Pago: NOTA DE CREDITO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de Cuenta: no identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.

# UVM

"POR SIEMPRE RESPONSABLE DE LO QUE SE HA CULTIVADO"

SADI CARNOT No. 57 Col. SAN RAFAEL CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO. C.P. 06470 TEL: 56286300

CAMPUS LOMAS VERDES: PASEO DE LAS AVES No. 1 Col. SAN MATEO NOPALA, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO MEXICO. C.P. 53220 TEL. 52387314

FACTURA

<b>No. DE CUENTA</b>		<b>BENEFICIARIO</b>		<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN</b>	
100007316		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ		NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO a 04/11/2013 13:05:46	
<b>R.F.C.</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>DOMICILIO</b>			<b>No. CONTROL</b>
6	04-11-2013	CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO. C.P. 54050			10
<b>CURP</b>	<b>NOMBRE DEL ALUMNO</b>			<b>NIVEL ACADÉMICO</b>	<b>RVOE</b>
M	MARIANO CHAVEZ CAROLINA				
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>		<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	<b>REFERENCIA BANCARIA</b>
Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos		NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO		NOTA DE CREDITO	no identificado

CONCEPTO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RVOE	NO APLICA	REGISTRO ANTE AUTORIDADES PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$505.00	\$505.00
A100	NO APLICA	INSCRIPCION LX PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$70.00	\$70.00
A100	NO APLICA	INSCRIPCION LX PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$2,185.00	\$2,185.00
B101	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 1 LX PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$70.00	\$70.00
B101	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 1 LX PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$2,185.00	\$2,185.00
B102	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 2 LX PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$1,493.00	\$1,493.00
B102	NO APLICA	COLEGIATURA/PARC 2 LX PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$70.00	\$70.00
RX00	NO APLICA	CARGO EXTEMP INSCRIPCION PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$4.00	\$4.00
RX00	NO APLICA	CARGO EXTEMP INSCRIPCION PROG: B055 CICLO: 201330 NIV ACAD: LIC EJECUTIVA EXTRAMURO.	\$109.00	\$109.00

Subtotal \$6,691.00  
Total \$6,691.00

Importe con letra: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES: MARIANO CHAVEZ CAROLINA --CURP: MACC770527MMCRHR01

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

CANTIDAD 1

**PAGADO**  
**12 DIC. 2013**  
**EGRESO**

B60976

Cajero

18-DIC-13

RECIBI  
Carolina G. Soto  
HERRERA

002552

## UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, S.C.

FACTURA

UVM

"POR SIEMPRE RESPONSABLE DE LO QUE SE HA CULTIVADO"

SADI CARNOT No. 57 Col. SAN RAFAEL CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO. C.P. 06470 TEL: 56286300

CAMPUS LOMAS VERDES: PASEO DE LAS AVES No. 1 Col. SAN MATEO NOPALA, NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO MEXICO. C.P. 53220 TEL. 52387314

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO		LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN	
100007316	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ		NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO a 04/11/2013 13:05:46	
R.F.C.	FECHA DE PAGO	DOMICILIO		No. CONTROL
SA6	04-11-2013	CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO. C.P. 54050		
CURP	NOMBRE DEL ALUMNO		NIVEL ACADÉMICO	RVOE
RHR01	MARIANO CHAVEZ CAROLINA			
RÉGIMEN FISCAL		LUGAR DE EXPEDICIÓN	MÉTODO DE PAGO	REFERENCIA BANCARIA
Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos		NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO	NOTA DE CREDITO	no identificado

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 47

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|126386C3-FAB3-4820-83C5-DDD43A15208A|2013-11-04T13:06:50|okDAST/ULPW++XJov12b87kAFXxSBe+5EgPNbfeRuHjrCTjJDLyGqIK+e0jaHTTUPqI2Vde8lx60kX3EgsmzKaMdQ7mQXE2QPSZAGISw01qfIQEdHLB8v4markD0Gd3XKZowifzG0ngwLZLvLms+hW4QfXnQ37j8dejM2D9io=|00001000000203159220|

## Sello Digital del Emisor:

okDAST/ULPW++XJov12b87kAFXxSBe+5EgPNbfeRuHjrCTjJDLyGqIK+e0jaHTTUPqI2Vde8lx60kX3EgsmzKaMdQ7mQXE2QPSZAGISw01qfIQEdHLB8v4markD0Gd3XKZowifzG0ngwLZLvLms+hW4QfXnQ37j8dejM2D9io=

## Sello Digital del SAT:

FHFVWGzCNmmbX0nFHFMS2JaxFvp+qcWw9AXOIQE5Hg0NrqnTeJ6qQrb4tLbvla0FY95+7X/m4vF4Rn7+v7IRFAdC2nQqGM7SQoHWX6RxpJ4/mcWRc141FIQOj+Wunp3p9VCMLzAVNA0Ae0PnPder/mMR9RGwkIVBjo1oOMBk=

## Folio Fiscal: 126386C3-FAB3-4820-83C5-DDD43A15208A

## Fecha y Hora de Certificación: 04/11/2013 13:06:50

## No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202633178

## No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

## Condiciones de Pago:

Método de Pago: NOTA DE CREDITO

## Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Número de Cuenta: no identificado



18-Dic-B  
950000  
HEZUNDE

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 48

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. ( ) 75,000.00	4250	75,000.00	.00	75,000.00
0002		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4250	75,000.00	75,000.00	.00
0003		GASTOS DE CEREMONIAL	4250	75,000.00	.00	75,000.00
0004		GASTOS DE CEREMONIAL	4250	75,000.00	75,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002591

12 DE DICIEMBRE

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

\*\*\*\*\*75,000.00

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 33

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE 0

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
FRANCISCO VALLEJO ARELLANO  
*[Firma]*

Págese a: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO La Cantidad de: \$75,000.00

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES  
DIF 2013-2015.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 18

SUMAS IGUALES

75,000.00

75,000.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Firma]*

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Firma]*



SMD9702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

C.F. 54050  
TEL. 015553612115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO



DE DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*75,000.00

\*\*\*\*\*

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

\$ 75,000.00

MONEDA NACIONAL

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

RO DE CHEQUE

Egreso 000048



Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
eque - Póliza / Acuerdo

Municipio No. 092  
Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

Págese a: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO La Cantidad de: \$75,000.00  
\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES  
DIF 2013-2015

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 48

SUMAS IGUALES	75,000.00	75,000.00
---------------	-----------	-----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 81

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	81	75,000.00	.00	75,000.00
0002		GASTOS DE CEREMONIAL	81	75,000.00	75,000.00	.00
0003		GASTOS DE CEREMONIAL	81	75,000.00	.00	75,000.00
0004		GASTOS DE CEREMONIAL	81	75,000.00	75,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO

**DESCRIPCION**

PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA


002594

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

R.F.C. VAAF740517N43

Calle 19 No. 167 Col. Jardines de Santa Clara C.P.55450

Ecatepec de Morelos, Edo de Mexico

Razón Social ▶ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ		FACTURA		
Domicilio ▶ CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, MEXICO, C.P. 54050		No. 084		
R.F.C. ▶ [REDACTED] 60		TLALNEPANTLA, EDO. MEX		
		Lugar y Fecha ▶ 09 DIC 2013		
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	SERV.	PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF TLALNEPANTLA 2013-2015.		\$64,655.17
		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN		
Cantidad con letra ▶ (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)		09 DIC 2013		
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO		CUENTA No. NO IDENTIFICADO		\$64,655.17
LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES		RECIBIDO		\$10,344.83
EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		TOTAL ▶		\$75,000.00
REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL				

RECIBI CHEQUE

13/12/13

*[Handwritten signature]*

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 48



Tlalnepantla de Baz a 28 de noviembre de 2013

Lic. Juan Carlos Delgadillo Blanno

Coordinador del Departamento de Comunicación social del DIF

Tlalnepantla de Baz

Le envió la cotización por servicio de producción y post-producción de video del 1er. informe de actividades del DIF Tlalnepantla 2013-2015.

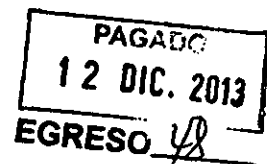
INCLUYE	
STAFF PRODUCCIÓN	
DIRECTOR	
RODAJE	
PRODUCTOR	
RODAJE	
MAQUILLISTA	
RODAJE	
PERSONAL DE FOTOGRAFIA Y CAMARA	
FOTOGRAFIA	
FOTOGRAFO CROMA	
ASISTENTE DE CAMARA	
STAFF	
JEFE ELECTRICO	
STAFF	
ELECTRICOS	
ELECTRICOS	
EQUIPO DE FILMACION	
EQUIPO DE FILMACION	
CAMARA 5D MARK II (o Similar Full HD)	
DATA MANAGER Y OD	
ILUMINACION CROMA TELEPROMPTER Y SONIDO	
POSTPRODUCCION	
PAQUETE	
CORRECCIÓN DE COLOR	
PAQUETE	
EDICIÓN 25 min. TIEMPO FINAL	
AUDIO/ MÚSICA	
FINAL	
TOTAL	\$64,655.17
ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE IVA	

Tiempo de entrega: 4 días hábiles terminada la producción.

Condiciones de pago: 30 días

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de su entrega.

Francisco Vallejo Arellano  
Director Editorial



Calle 19 n. 167 Col. Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos México  
Tel. 044 55 35 08 80 75 e-mail: fvallejoare@hotmail.com



Línea Joven en Periodismo

Lic. Juan Carlos Delgadillo  
 Director de Comunicación Social  
 DIF de Tlalnepantla de Baz

Tlalnepantla de Baz a 28 de noviembre de 2013

A través de la presente reciban muy respetuosamente un cordial saludo.

SERVICIO DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE VIDEO DEL 1ER.  
 INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF TLALNEPANTLA

COSTOS EN M. N.		
PRE - PRODUCCION		
PERSONAL TECNICO		
COSTOS DE PRODUCCION		
UTILERIA Y VESTUARIO		
FORO Y ESCENOGRAFIA		
RENTA DE EQUIPO		
EDICION, AUDIO & STOCK SHOTS		
POST-PRODUCCION		
ANIMACION Y GRAFICOS		
MÚSICA		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>MX\$71,610.00</b>
	<b>UTILIDAD 15%</b>	<b>MX\$10,741.50</b>
Equivalente de Dólares en Moneda Nacional a:	<b>MX\$0.00</b>	<b>MX\$0.00</b>
SEGUROS		<b>MX\$262.50</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>MX\$82,614.00</b>

Tiempo de entrega: 4 días hábiles terminada la producción.

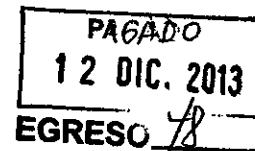
Condiciones de pago: 30 días

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de su entrega.

AGRADEZCO SU ATENCION. CON GUSTO LO APOYAREMOS

Atentamente

Ing. Luis A. Torres Hernández  
 Director General  
 Nextel: 4329-2108



CLIENTE : **DIF Tlalnepantla**  
 AGENCIA :  
 PROYECTO : **1er Informe**



+1 850 634 4303 US  
 +52 55 8421 8824 MEX  
[info@andresolmos.com](mailto:info@andresolmos.com)  
[www.andresolmos.com](http://www.andresolmos.com)

PRESUPUESTO N° : **2**

Tlalnepantla de Baz a 28 de noviembre de 2013

SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF TLALNEPANTLA 2013-2015

VIGENCIA: 30 días

Contacto	JUAN CARLOS DELGADILLO / ROSA TERRAZAS		Contacto Agencia	
Productor	JANNINA LÓPEZ		Director Creativo	
Director / Fotógrafo	ANDRÉS OLMOS		Director de Cuenta	
	jannina@andresolmos.com		Productor Agencia	
	contacto@andresolmos.com			

Scouting	0	días	TITULO	DURACION	VERSIONES	LIFTS
Sesión en Locación D.F.	1	días	1er Informe DIF Tlalnepantla	30 min 00 seg	1	0
Sesión en Provincia	0	días	Este proyecto incluye : 1 día de Grabación en locación contra fondo chroma y sonido directo. Post-producción de video de 30 min. con 75 seg. de elementos gráficos sencillos, para uso interno e internet, con una pieza musical con pago de derechos.			
Sesión en Foro	0	días	# FOTOS FINALES	# CINEMAGRAPHS		
Total días de Sesión:	1	días	0	0		
Sesión Helicóptero	0	horas	AUDIO			
Horas Extras.	0	horas X día	Locutor			
Material y Formato	/ Memoria SXS_GB/ Memoria HDD		Voces			
Post-Producción: 0			Música Original/Stock			
Animación en: 0	/ 2-D 75Segs.		NO / Stock			
			Diseño de Audio			
			NO			

**TALENTO**

Principales	0
Secundarios	0
Niños	0
Extras	0

Cliente proporciona: Acceso a locación y coordinación con equipo de la Presidenta del DIF Tlalnepantla. Logotipos y elementos gráficos oficiales en alta calidad y logotipo animado en calidad original. Tipografías oficiales en caso de tenerlas. Material fotográfico y de video en alta calidad, con calificación del mismo. Guía de orden del contenido a editarse. En caso de acordarse previamente, Helicóptero para tomas aéreas.

A continuación nos permitimos presentar a su consideración el siguiente presupuesto :

1	PRE - PRODUCCION		
2	PERSONAL TECNICO		
3	COSTOS DE PRODUCCION		
4	UTILERIA Y VESTUARIO		
5	FORO Y ESCENOGRAFIA		
6	RENTA DE EQUIPO		
7	MATERIALES, LABORATORIO		
8	TALENTO		
9	EDICIÓN, AUDIO & STOCK SHOTS		
10	POST-PRODUCCION		
11	ANIMACION Y GRAFICOS		
12	MÚSICA		
13	VIAJES POST EXTRANJERO		
14	FOTOS FINALES	0	MX\$0.00 c/u
15	CINEMAGRAPHS	0	MX\$0.00 c/u
16	SUBTOTAL :		MX\$64,110.00
17	UTILIDAD	10%	MX\$6,411.00
18	Equivalente de Dólares en Moneda Nacional a: MX\$0.00		MX\$0.00
19	SEGUROS		MX\$816.00
20	FIANZA		MX\$0.00
21	GASTOS FIJOS / OVERHEAD		MX\$0.00
23	GRAN TOTAL EN MONEDA NACIONAL :		MX\$71,337.00

PAGADO  
 12 DIC. 2013  
 EGRESO

Esperando que esta cotización sea de su agrado quedamos a sus órdenes

Tiempo de entrega: 4 días hábiles terminada la producción.  
 Condiciones de pago: 30 días  
 Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de su entrega.

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 49

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 75,000.00	4251	75,000.00	.00	75,000.00
0002	0001	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4251	75,000.00	75,000.00	.00
0003		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4251	75,000.00	.00	75,000.00
0004	612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4251	75,000.00	75,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002617

12 DE DICIEMBRE DE 2013

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

\*\*\*\*\*75,000.00

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO

BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00 [REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00 [REDACTED]

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO  
[Signature]

Págese a: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO La Cantidad de: \$75,000.00

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 49

SUMAS IGUALES

75,000.00

75,000.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS  
[Signature]

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
[Signature]



SMD9702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

002619

E DICIEMBRE

\*\*\*\*\*75,000.00

\*\*\*\*\*

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

12 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 75,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

E CHEQUE

1251

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO  
*[Firma]*

Págese a: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO La Cantidad de: \$75,000.00

\*SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 49

SUMAS IGUALES

75,000.00

75,000.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 82

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2 1	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	82	75,000.00	.00	75,000.00
0002	0 1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	82	75,000.00	75,000.00	.00
0003	0 1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	82	75,000.00	.00	75,000.00
0004	0 1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	82	75,000.00	75,000.00	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

PAGADO  
12 DIC. 2013

EGRESO *[Signature]*

[illegible]

PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISOR.

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**AUTORIZO**

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

02620

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

002621  
 2013-2013-2

Fecha

11/12/2013

**Concepto**

PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF 2013-2015.

FACTURA 87

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A0030007010201011013612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	75,000.00	

TOTALES	75,000.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	75,000.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**12 DIC. 2013**  
**EGRESO**

**Beneficiario**

1-A-1353	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO
----------	----------------------------

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

R.F.C. VAAF740517N43

Calle 19 No. 167 Col. Jardines de Santa Clara C.P.55450/

Ecatepec de Morelos, Edo de Mexico

Razón Social ▶	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Domicilio ▶	CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA.
	MEXICO, C.P. 54050

FACTURA	
No. 087	
TLALNEPANTLA, EDO. MEX	
Lugar y Fecha	DIC 2013



Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
60,000	ZAS.	PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DIF TLALNEPANTLA 2013-2015	\$1.0775861	\$64,655.17
		8 PAGINAS BLANCO Y NEGRO		
		(SE ANEXAN PUBLICACIONES)		
Cantidad con letra ▶ (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)				

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO	CUENTA No. NO IDENTIFICADO	RECIBIDO	\$64,655.17
<small>LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PENAS DEL ESTADO DE MEXICO. TECNIFICAR TEL. 4435-6026 FOLIO 001 AL 100. NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SICOFI 24675612. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 08/02/2013.</small>			16% I.V.A. \$10,344.83
EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION			TOTAL ▶ \$75,000.00
REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL			

RECIBI CHEQUE  
13/12/13  
*[Signature]*

PAGADO  
12 DIC. 2013  
EGRESO 49



Tlalnepantla de Baz a 28 de noviembre de 2013 ✓

**Lic. Juan Carlos Delgadillo Blanno**  
**Coordinador del Departamento de**  
**Comunicación social del DIF**  
**Tlalnepantla de Baz**  
**PRESENTE:**

Reciba usted un cordial saludo y de la misma manera ponemos a su consideración la siguiente cotización:

Periódico edición especial del primer informe  
de labores del DIF Tlalnepantla 2013-2015  
Con un tiraje de 60,000 ejemplares

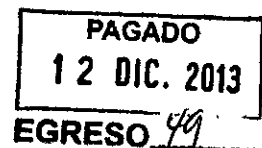
\$64,655.17 ✓

La entrega del material será de tres días después del acto oficial.  
Condiciones de pago: 30 días ✓  
Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de su entrega.  
Estos precios no incluyen el 16% de IVA. ✓

Sin mas por el momento, estamos a sus ordenes.

ATENTAMENTE

**Francisco Vallejo Arellano**  
**Director Editorial**



**Calle 19 n. 167 Col. Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos México**  
**Tel. 044 55 35 08 80 75 e-mail: fvallejoare@hotmail.com ✓**

# Contacto Ciudadano

Periodismo Actual y Profesional

Tlalnepantla de Baz a 28 de noviembre de 2013 /

**Lic. Juan Carlos Delgadillo Blanno**  
**Director de Comunicación Social**  
**Sistema Municipal DIF**  
**Tlalnepantla de Baz**  
**P R E S E N T E :**

A través de la presente reciba usted respetuosamente un cordial saludo.

De la misma manera pongo a consideración la siguiente cotización de los espacios requeridos:

Periódico tiraje de 60,000 ejemplares primer informe  
de actividades del DIF Tlalnepantla 2013-2015, 8 paginas en  
blanco y negro.

\$ 68,000.00 + IVA /

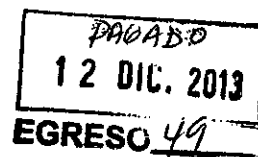
Tiempo de entrega: cinco días despues del evento

Condiciones de pago: Quince días despues de la publicación, pago en una sola exhibición. /

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de su entrega.

Sin mas por el momento quedo a sus ordenes

  
**Julia Lugo García**  
**Directora General**



Semanario

\*\*\*\*\*



Línea Joven en Periodismo

Lic. Juan Carlos Delgadillo  
Director de Comunicación Social  
DIF de Tlalnepantla de Baz

Tlalnepantla de Baz a 28 de noviembre de 2013

A través de la presente reciban muy respetuosamente un cordial saludo.

De la misma manera pongo a consideración la siguiente tarifa de los espacios requeridos:

- Periódico tiraje 60,000 ejemplares primer Informe de actividades DIF Tlalnepantla 2013-2015, 8 paginas blanco y negro \$ 75,000.00 + IVA

Condiciones de pago:

El pago se realizará en los próximos 15 días naturales a la entrega de la publicación  
Pago en una sola exhibición

Vigencia de esta cotización:  
30 días

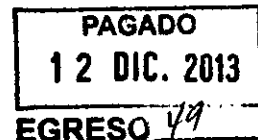
Tiempo de entrega: Nuestro medio llega a partir del día Lunes a Casas habitación, Palacios Municipales, Bancos, Centros Comerciales, etc. Hasta el día Jueves.  
Los días de cierre en Publicidad e Información son los días Jueves.

Además nuestro medio "MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO" ya lo puede usted consultar a través de la página [www.semanariomiespacio.com.mx](http://www.semanariomiespacio.com.mx) aquí encontrara las noticias y servicios de nuestros clientes. Esto le da la opción de colocar un vínculo para su página web y ampliar más su publicidad.

AGRADEZCO SU ATENCION. CON GUSTO LO APOYAREMOS

Atentamente

Ing. Luis A. Torres Hernández  
Director General  
Nextel: 4329-2108



# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 50

FECHA 13/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1 0	BANORTE CTA. 0	2133	4,485.07	.00	4,485.07
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 4,485.07				
0002	2 1	SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA	2133	4,485.07	4,485.07	.00
0003	3 1	PRIMA VACACIONAL	2133	37.42	.00	37.42
0004	3 1	AGUINALDO	2133	4,608.92	.00	4,608.92
0005	3 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2133	149.67	.00	149.67
0006	3 1	PRIMA VACACIONAL	2133	37.42	37.42	.00
0007	3 1	AGUINALDO	2133	4,608.92	4,608.92	.00
0008	3 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2133	149.67	149.67	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,562.16	\$ 9,281.08	\$ 9,281.08

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 15/07/2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA



13 DE DICIEMBRE DE 2013

SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA

\*\*\*\*\*4,485.07

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

Nº. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipic No. 092

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Martha C. Samano Corrale

Págese a: SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA La Cantidad de: \$4,485.07

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 15/07/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 50

SUMAS IGUALES

4,485.07

4,485.07

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL. 015553084085  
EDO DE MEXICO

E DICIEMBRE DE 2013

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO  
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 4,485.07

\*\*\*\*\*4,485.07

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA**

MONEDA NACIONAL

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0697 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136601-0

FIRMA

DE CHEQUE

No. CUENTA

No. CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Martha Samano Corrales

Págese a: **SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA** La Cantidad de: \$4,485.07

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: **PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 15/07/2013**

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

**PAGADO**  
**13 DIC. 2013**  
**EGRESO 50**

SUMAS IGUALES

4,485.07

4,485.07

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 89

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	01	RETENCION DE I.S.P.T.	89	310.94	.00	310.94
0002	01	SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA	89	4,485.07	.00	4,485.07
0003	01	PRIMA VACACIONAL	89	37.42	37.42	.00
0004	01	AGUINALDO	89	4,608.92	4,608.92	.00
0005	01	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	89	149.67	149.67	.00
0006	01	PRIMA VACACIONAL	89	37.42	.00	37.42
0007	01	AGUINALDO	89	4,608.92	.00	4,608.92
0008	01	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	89	149.67	.00	149.67
0009	01	PRIMA VACACIONAL	89	37.42	37.42	.00
0010	01	AGUINALDO	89	4,608.92	4,608.92	.00
0011	01	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	89	149.67	149.67	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 19,184.04	\$ 9,592.02	\$ 9,592.02

EGRESO 50  
PAGADO  
13 DIC. 2013

DESCRIPCION  
PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 15/07/2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002652

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

002653  
/2013 0-1  
Fecha  
12/12/2013

**Concepto**

PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 15/07/2013

**DOCUMENTO FINIQUITO**

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0001	RETENCION DE I.S.P.T.		310.94
092F0030907030101021011321	PRIMA VACACIONAL	37.42	
092F0030907030101021011322	AGUINALDO	4,608.92	
092F0030907030101021011324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	149.67	

<b>TOTALES</b>	4,796.01
<b>DEDUCCIONES</b>	310.94
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	4,485.07


LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**PAGADO**  
**13 DIC. 2013**  
**EGRESO 50**

**Beneficiario**

1-A-1486	SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA
----------	--------------------------------

**AUTORIZO**

  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 51

FECHA 13/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	0000000000	BANORTE CTA. 00000000	2134	4,584.13	.00	4,584.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 4,584.13				
0002	0000000000	MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA	2134	4,584.13	4,584.13	.00
0003	0000000000	SUELDO BASE	2134	1,315.79	.00	1,315.79
0004	0000000000	AGUINALDO	2134	3,591.38	.00	3,591.38
0005	0000000000	SUELDO BASE	2134	1,315.79	1,315.79	.00
0006	0000000000	AGUINALDO	2134	3,591.38	3,591.38	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,982.60	\$ 9,491.30	\$ 9,491.30

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON FECHA DE BAJA DEL 20/10/2013

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

003062

13 DE DICIEMBRE D

MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA

\*\*\*\*\*4,584.13

\*CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
000

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No. 092

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Valeria Elisa Mendoza Collado

Págese a: MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA La Cantidad de: \$4,584.13

\*CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON FECHA DE BAJA DEL 20/10/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 51

SUMAS IGUALES

4,584.13

4,584.13

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



2126A6  
ITO DE STA MONICA SN  
S DE SANTA MO  
PANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL 015553084065  
EDO DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO  
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 4,584.13

DICIEMBRE DE 2013  
\*\*\*\*\*4,584.13

E ESTE CHEQUE DEN DE: MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA

MONEDA NACIONAL

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N

ERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
ION DE BANCA MULTIPLE  
INANCIERO BANORTE  
SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136601-0

FIRMA

CHEQUE

No. CUENTA No. CHEQUE

do de México  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
que - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000051

Municipio No. 092  
Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
Valeria Eliza Mendoza Collado

se a: MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA La Cantidad de: \$4,584.13  
\*CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N\*

Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON FECHA DE BAJA DEL 20/10/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 51

SUMAS IGUALES 4,584.13 4,584.13

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL GARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **91**

FECHA **12/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1	RETENCION DE I.S.P.T.	91	323.04	.00	323.04
0002	2	MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA	91	4,584.13	.00	4,584.13
0003	3	SUELDO BASE	91	1,315.79	1,315.79	.00
0004	3	AGUINALDO	91	3,591.38	3,591.38	.00
0005	3	SUELDO BASE	91	1,315.79	.00	1,315.79
0006	3	AGUINALDO	91	3,591.38	.00	3,591.38
0007	3	SUELDO BASE	91	1,315.79	1,315.79	.00
0008	3	AGUINALDO	91	3,591.38	3,591.38	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 19,628.68	\$ 9,814.34	\$ 9,814.34

EGRESO 5/  
13 DIC. 2013  
PAGADO

**DESCRIPCION**

PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON FECHA DE BAJA DEL 20/10/2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002665



# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

002866  
12/12/2013  
Fecha  
12/12/2013

**Concepto**

PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON FECHA DE BAJA DEL 20/10/2013

DOCUMENTO FINIQUITO

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0001	RETENCION DE I.S.P.T.		323.04
092F0030807010301031011131	SUELDO BASE	1,315.79	
092F0030807010301031011322	AGUINALDO	3,591.38	

TOTALES	4,907.17
DEDUCCIONES	323.04
IMPORTE DEL CHEQUE	4,584.13

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 51

**Beneficiario**

1-A-1484	MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA
----------	-------------------------------

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **52**

FECHA **13/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1 0	BANORTE CTA. 0	2135	5,836.51	.00	5,836.51
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 21.</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>5,836.51</b>
0002	2 1	PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA	2135	5,836.51	5,836.51	.00
0003	3 1	PRIMA VACACIONAL	2135	229.81	.00	229.81
0004	3 1	AGUINALDO	2135	5,163.38	.00	5,163.38
0005	3 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2135	919.25	.00	919.25
0006	3 1	PRIMA VACACIONAL	2135	229.81	229.81	.00
0007	3 1	AGUINALDO	2135	5,163.38	5,163.38	.00
0008	3 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2135	919.25	919.25	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 24,297.90</b>	<b>\$ 12,148.95</b>	<b>\$ 12,148.95</b>

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 08/10/2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002676

13 DE DICIEMBRE DE 2013

PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA

\*\*\*\*\*5,836.51

\*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 092  
Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*[Signature]*

Págese a: PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA La Cantidad de: \$5,836.51  
\*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL  
08/10/2013

*[Signature]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 52

SUMAS IGUALES	5,836.51	5,836.51
---------------	----------	----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

\*\*\*\*\*5,836.51

MONEDA NACIONAL

\*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136801-0

**FIRMA**

☐ CHEQUE

No. CUENTA

No. CHEQUE



**No. Egreso 000052**

Municipio No. 092

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA La Cantidad de: \$5,836.51  
 \*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL  
08/10/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 52

**SUMAS IGUALES**

~~5,836.51~~

~~5,836.51~~

**ELABORO**

**SILVIA ZEPEDA ARENAS**

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **88**

FECHA **12/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1 1 1 1 1 1	RETENCION DE I.S.P.T.	88	475.93	.00	475.93
0002	1 1 1 1 1 1	PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA	88	5,836.51	.00	5,836.51
0003	1 1 1 1 1 1	PRIMA VACACIONAL	88	229.81	229.81	.00
0004	1 1 1 1 1 1	AGUINALDO	88	5,163.38	5,163.38	.00
0005	1 1 1 1 1 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	88	919.25	919.25	.00
0006	1 1 1 1 1 1	PRIMA VACACIONAL	88	229.81	.00	229.81
0007	1 1 1 1 1 1	AGUINALDO	88	5,163.38	.00	5,163.38
0008	1 1 1 1 1 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	88	919.25	.00	919.25
0009	1 1 1 1 1 1	PRIMA VACACIONAL	88	229.81	229.81	.00
0010	1 1 1 1 1 1	AGUINALDO	88	5,163.38	5,163.38	.00
0011	1 1 1 1 1 1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	88	919.25	919.25	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,249.76	\$ 12,624.88	\$ 12,624.88

**PAGADO**  
**13 DIC. 2013**  
**EGRESO 52**

DESCRIPCION  
PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 08/10/2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

02679

# SOLICITUD DE PAGO

002680

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Fecha

12/12/2013

**Concepto**

PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 08/10/2013

**DOCUMENTO FINIQUITO**

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0001	RETENCION DE I.S.P.T.		475.93
092F0030907030101021011321	PRIMA VACACIONAL	229.81	
092F0030907030101021011322	AGUINALDO	5,163.38	
092F0030907030101021011324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	919.25	

<b>TOTALES</b>	6,312.44
<b>DEDUCCIONES</b>	475.93
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	5,836.51

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**Beneficiario**

1-A-1485	PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA
----------	-----------------------

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PAGADO**  
**13 DIC. 2013**  
**EGRESO 52**

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **53**

FECHA **13/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	0000000000	BANORTE CTA. 00000000	2136	7,347.69	.00	7,347.69
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 21.</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>7,347.69</b>
0002	0000000001	AGUILAR TORRES JESSICA ARELI	2136	7,347.69	7,347.69	.00
0003	0000000001	PRIMA VACACIONAL	2136	292.90	.00	292.90
0004	0000000001	AGUINALDO	2136	6,580.77	.00	6,580.77
0005	0000000001	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2136	1,171.59	.00	1,171.59
0006	0000000001	PRIMA VACACIONAL	2136	292.90	292.90	.00
0007	0000000001	AGUINALDO	2136	6,580.77	6,580.77	.00
0008	0000000001	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2136	1,171.59	1,171.59	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 30,785.90</b>	<b>\$ 15,392.95</b>	<b>\$ 15,392.95</b>

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 08/10/2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002689

002

13 DE DICIEMBRE DE 2013

AGUILAR TORRES JESSICA ARELI

\*\*\*\*\*7,347.69

\*SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 00

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
000

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No. 092

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Jessica Areli Aguilar Torres

Págese a: AGUILAR TORRES JESSICA ARELI La Cantidad de: \$7,347.69

\*SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA  
DEL 08/10/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 53

SUMAS IGUALES

7,347.69

7,347.69

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



SMD0702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA SN C.P. 54050  
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015513084065  
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO, FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

DICIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUILAR TORRES JESSICA ARELI

\$ 7,347.69

\*\*\*\*\*7,347.69

MONEDA NACIONAL

\*SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136601-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Jessica Areli Aguilar Torres.

Págese a: AGUILAR TORRES JESSICA ARELI La Cantidad de: \$7,347.69

\*SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 08/10/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013

EGRESO 53

SUMAS IGUALES

7,347.69

7,347.69

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 87

FECHA 12/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████1	RETENCION DE I.S.P.T.	87	697.57	.00	697.57
0002	██████████2	AGUILAR TORRES JESSICA ARELI	87	7,347.69	.00	7,347.69
0003	██████████3	PRIMA VACACIONAL	87	292.90	292.90	.00
0004	██████████4	AGUINALDO	87	6,580.77	6,580.77	.00
0005	██████████5	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87	1,171.59	1,171.59	.00
0006	██████████6	PRIMA VACACIONAL	87	292.90	.00	292.90
0007	██████████7	AGUINALDO	87	6,580.77	.00	6,580.77
0008	██████████8	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87	1,171.59	.00	1,171.59
0009	██████████9	PRIMA VACACIONAL	87	292.90	292.90	.00
0010	██████████10	AGUINALDO	87	6,580.77	6,580.77	.00
0011	██████████11	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	87	1,171.59	1,171.59	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 32,181.04	\$ 16,090.52	\$ 16,090.52

PAGADO  
 13 DIC. 2013  
 EGRESO

DESCRIPCION  
 PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS INFANTILES, CON FECHA DE BAJA DEL 08/10/2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA



**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 54

FECHA 13/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1 0 0 0	BANORTE CTA. 0	2137	13,349.74	.00	13,349.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 13,349.74				
0002	2 1 0 0	GARDUÑO ZAVALA EVELYN	2137	13,349.74	13,349.74	.00
0003	3 1 0 0	PRIMA VACACIONAL	2137	580.39	.00	580.39
0004	3 1 0 0	AGUINALDO	2137	12,663.45	.00	12,663.45
0005	3 1 0 0	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2137	2,321.56	.00	2,321.56
0006	3 1 0 0	PRIMA VACACIONAL	2137	580.39	580.39	.00
0007	3 1 0 0	AGUINALDO	2137	12,663.45	12,663.45	.00
0008	3 1 0 0	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2137	2,321.56	2,321.56	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 57,830.28	\$ 28,915.14	\$ 28,915.14

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL ADULTO MAYOR, CON FECHA DE BAJA DEL 30/09/2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

13 DE DICIEMBRE DE 2013

GARDUÑO ZAVALA EVELYN

\*\*\*\*\*13,349.74

\*TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
0

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0

Municipio No. 09  
Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*Evelyn Garduño Zavala*  
Evelyn Garduño Zavala

Págese a: GARDUÑO ZAVALA EVELYN La Cantidad de: \$13,349.74  
\*TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL ADULTO MAYOR, CON FECHA DE BAJA DEL 30/09/2013

*[Signature]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 54

SUMAS IGUALES 13,349.74 13,349.74

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

SMD9702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050  
TEL. 015553094065  
ED. DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO  
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GARDUÑO ZAVALA EVELYN

\$ 13,349.74

DICIEMBRE DE 2013  
\*\*\*\*\*13,349.74  
\*\*\*\*\*

\*TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.\*  
MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136601-0

*[Signature]*

FIRMA

E CHEQUE

No. CUENTA No. CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000054

Municipio No. 092  
Fecha: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*[Signature]*  
Evelyn Garduño Zavaleta

Págese a: GARDUÑO ZAVALA EVELYN La Cantidad de: \$13,349.74  
\*TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL ADULTO MAYOR, CON FECHA DE BAJA DEL 30/09/2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
13 DIC. 2013  
EGRESO 54

SUMAS IGUALES 13,349.74 13,349.74

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **90**

FECHA **12/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	11111111111111111111	RETENCION DE I.S.P.T.	90	2,215.66	.00	2,215.66
0002	11111111111111111111	GARDUÑO ZAVALA EVELYN	90	13,349.74	.00	13,349.74
0003	11111111111111111111	PRIMA VACACIONAL	90	580.39	580.39	.00
0004	11111111111111111111	AGUINALDO	90	12,663.45	12,663.45	.00
0005	11111111111111111111	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	90	2,321.56	2,321.56	.00
0006	11111111111111111111	PRIMA VACACIONAL	90	580.39	.00	580.39
0007	11111111111111111111	AGUINALDO	90	12,663.45	.00	12,663.45
0008	11111111111111111111	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	90	2,321.56	.00	2,321.56
0009	11111111111111111111	PRIMA VACACIONAL	90	580.39	580.39	.00
0010	11111111111111111111	AGUINALDO	90	12,663.45	12,663.45	.00
0011	11111111111111111111	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	90	2,321.56	2,321.56	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 62,261.60	\$ 31,130.80	\$ 31,130.80

EGRESO 51  
13 DIC. 2013  
PAGADO

**DESCRIPCION**

PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL ADULTO MAYOR, CON FECHA DE BAJA DEL 30/09/2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

3

FECHA

02/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 75,190.04	4228	75,190.04	.00	75,190.04
0002		CONSTRUCTORA MORHNOS. S.A. DE C.V.	4228	75,190.04	75,190.04	.00
0003		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4228	75,190.04	.00	75,190.04
0004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4228	75,190.04	75,190.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,760.16	\$ 150,380.08	\$ 150,380.08

DESCRIPCION

CAP - REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT: 70 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

00462

02 DE DICIEMBRE

CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*75,190.04

\*SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 04/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA.

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0000

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$75,190.04

\*SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 04/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT: 70 CONSTRUCTORA MORHNOS  
S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 3

SUMAS IGUALES

75,190.04

75,190.04

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



SMD9702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA 6N  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050  
TEL. 015553612115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

**BANORTE**

00

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

02 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA:

\$ 75,190.04

DE DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*75,190.04

\*\*\*\*\*

PÁGUESE ESTE CHEQUE CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.

A LA ORDEN DE:

\*SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 04/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608 - 3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Gynthia J. Morales

Págese a: CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$75,190.04

\*SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 04/100 M.N.

Por Concepto de: REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT: 70 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO 3

SUMAS IGUALES

75,190.04

75,190.04

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 168

FECHA 29/11/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	168	75,190.04	.00	75,190.04
0002	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	168	75,190.04	75,190.04	.00
0003	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	168	75,190.04	.00	75,190.04
0004	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	168	75,190.04	75,190.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,760.16	\$ 150,380.08	\$ 150,380.08

EGRESO 3  
PAGADO  
02 DIC. 2013

DESCRIPCION

REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES FACT: 70 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

1000465

CMO850503UT6  
CONSTRUCTORA MORHNOS SA DE CV  
GERANIOS 1 A LOMAS DEL LAGO Nicolás  
Romero México México 54476

FACTURA

FOLIO FISCAL

05A03

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /

Nicolás Romero, México

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

70

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

SMD9702126A6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, Tlalnepantla de Baz,  
México, México 54050

GERANIOS 1 A LOMAS DEL LAGO Nicolás Romero México  
México 54476

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2013-11-05T12:57:59

GO EN:

Cheque

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
421.00	Metro cuadrado	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO.	\$ 10.20	\$ 4,294.20
2702.00	Metro cuadrado	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE ACRILICO EN LAS ESTANCIAS INFANTILES: OCTAVIO PAZ, LAZARO CARDENAS, MAHATMA GANDHI, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ II, JOSE MARIA VELASCO, JAIME SABINES, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, FRANCISCO GABILONDO SOLER.	\$ 22.40	\$ 60,524.80
				\$ 64,819.00
				\$ 64,819.00
				\$ 10,371.04
TOTAL CON LETRA				
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS, 04/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				
TOTAL				MXN \$ 75,190.04

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 3

Cynthia A. Morales  
02-Dic-2013  
Recibi cheque.

DIF  
TLALNEPANTLA  
05 NOV 2013  
RECIBIDO  
UNIDAD DE  
ADQUISICIONES  
Y ALMACÉN



Sello Digital del CFDI:

UBxPayPvRLta7xp26DvNesdvAYaK7IHZpnsFUMgCEATyV7n6L4I7bIW3+EE7C6QzpyNkl4LCsuQWYAnisNocARE6FybfhIW1QTPakAZSGC1toBFHnZWIKRST7M198tW8oR  
JGsdFuz4TACZmNtoHyLuu4u+69jrPV2LuRFJWs=  
Sello del SAT:  
1trCG8estSke6UJFMi4OGmJ3/HdOFJCNGr8/EXthwW6GYpWLiVkBUB0NmgXxPMFKmoqpfuuxrhcUuFQuZGltRTQFfKlX6wZ/XNOIYDyo6oJvDmkshj03fLnmvPLseP9f9Rm  
Abi9+4llqMd++1SYgQdQOeEEX7702H2YoJ4c=  
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.0]FE765591-FED8-4FF5-ACD0-978755A05A03[2013-11-05T12:57:59]1trCG8estSke6UJFMi4OGmJ3/HdOFJCNGr8/EXthwW6GYpWLiVkBUB0NmgXxPMFKmoqpfuuxrhc  
UuFQuZGltRTQFfKlX6wZ/XNOIYDyo6oJvDmkshj03fLnmvPLseP9f9RmAbi9+4llqMd++1SYgQdQOeEEX7702H2YoJ4c=[00001000000203455475]

Factureya.

## POLIZA DE EGRESO

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 4

FECHA 02/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████1 ██████████0 ██████████	BANORTE CTA. ██████████0	2127	36,446.31	.00	36,446.31
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				36,446.31
0002	██████████1 ██████████1 ██████████	FONACOT	2127	36,446.31	36,446.31	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 72,892.62	\$ 36,446.31	\$ 36,446.31

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTOS A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

**LABORO**

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

~~AUTORIZO~~

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

0040

000544

INFONACOT

02 DE DICIEMBRE DE 2013

36,446.31

( TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
31/100 M.N.)

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE

Estado de Méico  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00 [REDACTED]

Municipio No. 92

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE

Nombre y Firma de quien Recibe

Páguese a: INFONACOTLa Cantidad 36,446.31

( TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
31/100 M.N.)

Por Concepto de: PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTOS A TRABAJADORES VIA NOMINA DEL MES DE  
NOVIEMBRE 2013.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
FINANZAS

SE ANEXA POLZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES		36,446.31	36,446.31
ELABORO SILVIA ZEPEDA ARENAS	REVISO LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO		

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 4

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 5

HOJA: 1 DE 1

FECHA 02/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS	GENERAL	4229	39,425.15	.00	39,425.15
0002		CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	4229	39,425.15	39,425.15	.00
0003		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4229	39,425.15	.00	39,425.15
0004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4229	39,425.15	39,425.15	.00

SUMAS IGUALES: \$ 157,700.60 \$ 78,850.30 \$ 78,850.30

DESCRIPCION

CAP - REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

000

00 02  
02 DE DICIEMBRE D

CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*39,425.15

\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 33

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
9

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No. 2  
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre / Firma de quien recibe  
Cynthia J. Morales L

Págese a: CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$39,425.15  
\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 5

SUMAS IGUALES 39,425.15 39,425.15

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO



SMD9702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL. 01 553612115  
IDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO



02 DE DICIEMBRE DE 2013

DE DICIEMBRE DE 2013

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

\$ 39,425.15

\*\*\*\*\*39,425.15

PÁGUESE ESTE CHEQUE CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.  
A LA ORDEN DE:

\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

FIRMA

No. CUENTA:

No. CHEQUE

DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No.

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$39,425.15  
\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 5

SUMAS IGUALES

39,425.15

39,425.15

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **169**

FECHA **29/11/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	101	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	169	39,425.15	.00	39,425.15
0002	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	169	39,425.15	39,425.15	.00
0003	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	169	39,425.15	.00	39,425.15
0004	101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	169	39,425.15	39,425.15	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 157,700.60	\$ 78,850.30	\$ 78,850.30

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO 5**

**DESCRIPCION**

REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTORA MORHNOS S.A. DE C.V.

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

000574

CMO850503UT6  
CONSTRUCTORA MORHNOS SA DE CV  
GERANIOS 1 A LOMAS DEL LAGO Nicolás  
Romero México México 54476

FACTURA

Página 1 de 1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFD /		LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000203495475 / 00001000000300318434		Nicolás Romero, México / 2013-10-22T11:49:00	
SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL	
67	Pago en una sola exhibición	General de Ley P. M.	
DATOS DEL RECEPTOR		LUGAR DE ELABORACIÓN	
SMD9702126A6 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, Tlalnepantla de Baz, México, México 54050		GERANIOS 1 A LOMAS DEL LAGO Nicolás Romero México México 54476	

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2013-10-22T11:54:00  
PAGO EN: Cheque

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
230.77	Metro cuadrado	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERITO SOBRE TECHUMBRE DE LAMINA DE ASBESTO.	\$ 130.00	\$ 30,000.10
30.67	Metro cuadrado	APLICACION DE IMPERMEABILIZACION DE CANALON DE LAMINA EN EL AUDITORIO UBICADO EN CALLE SAN FERNANDO Y SANTA MONICA COL. JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.	\$ 130.00	\$ 3,987.10
				<b>PAGADO</b> <b>02 DIC. 2013</b> <b>EGRESO 5</b>
				<b>RECIBIDO</b> <b>24 OCT 2013</b> <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN</b>
				Importe \$ 33,987.20 Subtotal \$ 33,987.20 IVA (16%): \$ 5,437.95
TOTAL CON LETRA				
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 15/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				TOTAL MXN \$ 39,425.15



Sello Digital del CFDI:

Go15rL4+fSEQgFIF3x/zqDw+3dJQIQNiNdGAqP+NvovsAH6kdMPyM13WA9UnZzK678ZBYsJ5/CziXs/OxyjHlWlTu+b+WvfyKGIWkQueQRCQDm6GVJgbUIQ45R2DvInSp  
PPkyDzHFYJf6WGkn/1DPFb4CXue/hjd8LBM=  
Sello del SAT:  
JdRP9oWITzKLMfSEQsrpKhA2Bwp6rB:OVc3yheozpK3LQGJRbVTNecwFeiVoZMJ1EdDYcj6jSURpu9w2eqmwwWA3GJibYAk3Xg8WrfQ2SZI5FO5BNoe7ERQLih0FH6HI  
Jt9GqADG+WoplcuH5xSpHRalhy/Z+ThVvoUXY7uw=  
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT.  
[1.0]D95387F0-80BF-4BE6-BBAA-A9B2C97CDA63[2013-10-22T11:54:08]JdRP9oWITzKLMfSEQsrpKhA2Bwp6rB:OVc3yheozpK3LQGJRbVTNecwFeiVoZMJ1EdDYcj6jSURpu9w2eqmwwWA3GJibYAk3Xg8WrfQ2SZI5FO5BNoe7ERQLih0FH6HIJt9GqADG+WoplcuH5xSpHRalhy/Z+ThVvoUXY7uw=[00001000000203495475]

Factureya.

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

6

FECHA

02/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		BANORTE CTA.	4230	7,699.56	.00	7,699.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 517.61				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 6,963.05				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 218.90				
0002		BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	4230	7,699.56	7,699.56	.00
0003		ENSERES DE OFICINA	4230	119.80	.00	119.80
0004		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4230	1,580.00	.00	1,580.00
0005		VIATICOS NACIONALES	4230	1,346.00	.00	1,346.00
0006		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4230	4,037.05	.00	4,037.05
0007		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4230	397.81	.00	397.81
0008		COOPERACIONES Y AYUDAS	4230	218.90	.00	218.90
0009		ENSERES DE OFICINA	4230	119.80	119.80	.00
0010		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4230	1,580.00	1,580.00	.00
0011		VIATICOS NACIONALES	4230	1,346.00	1,346.00	.00
0012		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4230	4,037.05	4,037.05	.00
0013		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4230	397.81	397.81	.00
0014		COOPERACIONES Y AYUDAS	4230	218.90	218.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 30,798.24	\$ 15,399.12	\$ 15,399.12

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

000610

02 DE DICIEMBRE DE 2013

BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

\*\*\*\*\*7,699.56

\*SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
000 0

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 0  
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y firma de quien recibe

Págese a: BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ La Cantidad de: \$7,699.56

\*SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

SUMAS IGUALES

7,699.56

7,699.56

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISOR  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

000018

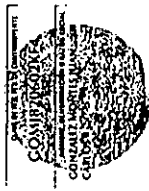


JUAN CARLOS GONZALEZ MONTES  
R.F.C. GOMJ 820602 KF4 C.U.R.P. GOMJ820602 HMCNNN00  
Col. San Lorenzo TEL. 55 65 67 67 C.P. 54000  
Sor Juana Inés de la Cruz No. 57, Tlalnepantla Edo. de México

FECHA	NOTA DE CONSUMO
TALNEPANTLA, EDO. DE MEX. 9 Noviembre 2013	83938
DESCRIPCION	IMP. TOTAL PAGADO
CONSUMO Doritos	\$ 205.00
cinco pesos	\$



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PAGADORES  
GOMJ820602HMCNNN00  
RUGO N 1516784  
MEX - 1471 17201-4  
TLALNEPANTLA B45

REGIMEN DE  
PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE

*Comida Director General*

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

00

**JUDITH VALDERRABANO RAMOS** **FACTURA No.**  
R.F.C. VARJ630919ULO 2829  
CURP. VARJ630919MDFLMD09

CALLE CONVENTO DE ACOLMAN #1 C TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO, A:  
COL. JARDINES DE SANTA MONICA C.P. 54050  
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO

13 Noviembre 13

R.F.C. SMD9702126A6

Cliente: Sistema municipal para el desarrollo  
Integral de la familia de Tlalnepantla de Baz

Dirección: Av. convento de Sta. Monica s/n esq.  
conv. de san fernando Fracc. Santa Monica

CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	TOTAL
C.P. 54050			
1	S	consumo	
	e		
	v.	alimentos	

Importe con letra: Cuatrocientos veintiocho SUB-TOTAL 368.97

Método de Pago: Tarjeta No. de Cuenta: 4339 I.V.A. \$ 59.03

TOTAL \$ 428



www.facturefacilmente.com  
Orden 27478  
—NewTlaine\_18,968—  
\*EFECTOS FISCALES AL PAGO\* \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*  
NUMERO DE APROBACION SICOFI 25377380 Folios del 2601 al 2600  
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los  
términos de las disposiciones fiscales. Este comprobante tendrá una  
vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación  
de la asignación de folios, la cual es: 31/07/2013. Impreso por: KCO  
Soluciones Digitales y Administración de Desarrollos Web de México, S.A. de C.V.  
www.martinezreproducciones.com.mx Tlalnepantla Tels. 5236 3132, 5384, 1096  
Régimen Fiscal del Emisor: Régimen Intermedio Personas Físicas con Actividades Empresariales

Comide director de érc.

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6



# ALIMENTOS A TIEMPO, SA DE CV

Calle: BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES 3642 P.14  
ALVARO OBREGON, Distrito Federal, MEXICO, CP:01090

**SANTA MONICA**

Fecha: 2013-11-19T16:36:03

Factura: E002505

Lugar de expedición:

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO

## Facturado a:

Sist. Municipal para El Desarrollo Integral de La Familia de Tlalnepantla de baz  
SMD970212GA6

Calle: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA S/N, Col. FRACC STA MONICA  
ESTADO DE MEXICO  
CP: 54050

Serie: E

Aprobación: 178629

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio: 2505

Año de aprobación: 2013

Régimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Método de pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1.00	UNIDAD	CONSUMO CONSUMO DE 08/11/13	\$ 427.59

SubTotal: \$ 427.59

IVA 16.00% +\$ 68.41

Total: \$ 496.00

Cuatrocientos noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFD

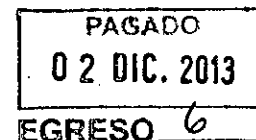
## Cadena original:

||2.2|E|2505|2013-11-19T16:36:03|178629|2013|ingr eso|Pago en una sola exhibición|427.59|496.00|Efe ctivo|TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO|1|Pesos|AT1970 623G77|ALIMENTOS A TIEMPO, SA DE CV|BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES 3642 P.14|ALVARO OBREGON|Distrito Fed eral|MEXICO|01090|BLVD. A QUERETARO|2461|VIVEROS DEL VALLE|TLALNEPANTLA|EDO. DE MEXICO|MEXICO|5406 0|Regimen General de Ley Personas Morales|SMD9702 12GA6|Sist. Municipal para El Desarrollo Integral de La Familia de Tlalnepantla de baz|AV. CONVENT O DE SANTA MONICA S/N|FRACC STA MONICA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54050|1.00|PZ|CONSUMO|427.59|427.59|IVA|16.00|68.41|68.41||

## Sello digital:

TF/QDWnl/9frsV4NLKCdibP7LIXq7hgYMCD7QaPTGLQjbcJJ 6N8bR/IGNTk/6zucjHJswXTAkuB5

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202568061



EGRESO

Directa

Hacemos con cada pizza la mejor experiencia del día



OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222  
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC,  
CUAUHTEMOC,, D.F.  
06600, México  
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 15288  
AV. PRESIDENTE JUAREZ 3,

TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, TLALNEPANTLA DE  
BAZ  
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
54000, MEXICO

REGIMEN FISCAL  
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 303781716

FECHA DE EMISION 2013-11-19T18:37:43

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N,  
FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ  
MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO  
54050, MEXICO

A6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$76.72	\$76.72
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito		<div>PAGADO 02 DIC. 2013 EGRESO 6</div>		
CUENTA DE PAGO: 0000				

\*\*\*\*\*OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONSUMO DEL DIA 19-11-2013

SUBTOTAL	\$76.72
IVA 16 %	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
908EE472-A824-4516-B3BE-EF049B82BB5D	2013-11-19T18:37:48	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

FGeVZcFLZaVPPwuaRKY7+zEN65HXoubc3luWSN6XvkY5bjbIAWlavfU57Z6lCtNv6wu87Y8f6seogOUDxIUAGZG99Xol91q4lyJTS8WoCjLg9p8QEaq  
+BpiSdeZc8uwtqL5OTFsA6wVbyWZu+iSgtwMwuK5zfluKxy51nTf54=

Sello Digital del SAT:

QD/+mFWzdjxHdN83B8FTIKs/Truwu+3YCOV4bUFNCOstN3hMI+zxU25DcR/aPAHI8+UdL+C2kH5xQL0m3Y2Y+r5RUIB9MW4y/1L7n8V4KGLEt+L  
bXS45FouviGFSpIRq/YKBQYhWju8aCuX4Lso/Q0YITKZaChHLQcinxU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|908EE472-A824-4516-B3BE-EF049B82BB5D|2013-11-19T18:37:48|FGeVZcFLZaVPPwuaRKY7+zEN65HXoubc3luWSN6XvkY5bjbIAWlavfU57Z6lCtNv6wu87Y8f6seogOUDxIUAGZG99Xol91q4lyJTS8WoCjLg9p8QEaq+BpiSdeZc8uwtqL5OTFsA6wVbyWZu+iSgtwMwuK5zfluKxy51nTf54=|00001000000202865018|







Factura

DMECTBK 652

COMIDA RAPIDA PARA LLEVAR DE MERIDA S.A. DE C.V.  
PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL  
06600, MEXICO  
R.F.C. CRL071206P19

SUCURSAL: 11190  
AV. 20 DE NOVIEMBRE 109,

CUAUTITLAN CENTRO, CUAUTITLAN

CUAUTITLAN, MEXICO  
54800, MEXICO

REGIMEN FISCAL  
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 649288956

FECHA DE EMISION 2013-11-20T14:43:19

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N,

FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ

MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO

54050, MEXICO

RFC: S A6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$210.00	\$210.00

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

\*\*\*\*\*DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUTITLAN, MEXICO  
CONSUMO DEL DIA 09-11-2013

SUBTOTAL \$210.00

IVA 0 % \$0.00

TOTAL \$210.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

0C5971B9-9B34-42E4-94B3-B0042A5009A9

2013-11-20T14:43:24

00001000000202536178

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

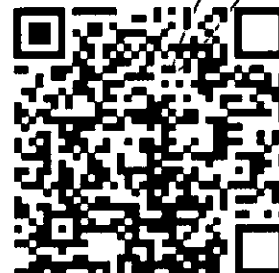
P7h64RddffNK8Q/Y4Dw1Yf2CndXCZw1kMPUs99UyJPwHjSQMJpXcZNS24ReABhn6J94fRkBMBygoF2OjHw4iCxFcVv7bsmB8pRwsnoxK0J2X  
2M821m05t6cOh30IK7YzTBocRckCqyuWnseRaerXL1Rr2rCECxCrAM9ZpA=

Sello Digital del SAT:

bviPSgr+Y0wqHaJn52PLKp7XAqZrc6scJslz4zuLjE9O62Ik6ATmnoVGau6VmsWHRzed8nL0SDwOyaM5mEdARij968C8TgWNYc1HM0IbFy7SGX  
wDo1FhzNq58Qbl/sc0Rakxk5YViHdLWPq+64GPD6j1PgDTa1v1yU1xk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0C5971B9-9B34-42E4-94B3-B0042A5009A9|2013-11-  
20T14:43:24|P7h64RddffNK8Q/Y4Dw1Yf2CndXCZw1kMPUs99UyJPwHjSQMJpXcZNS24ReABhn6J94fRkBMBygoF2OjHw4iCxFcVv7bsmB8pR  
wsnoxK0J2X2M821m05t6cOh30IK7YzTBocRckCqyuWnseRaerXL1Rr2rCECxCrAM9ZpA=|00001000000202865018||





PIZZA, PASTAS,  
ENSALADAS,  
ESPECIALIDADES  
ITALIANAS  
SYANYA RULLI GUERRERO  
R.F.C.: RUGS890621L39

FACT

Nº

Ciprés N° 16, Fracc. San Juan,  
C.P. 54800, Cuautitlán, Edo. Méx.  
Tels.: 5872-2045, 5872-0469

Régimen Intermedio de las Personas

En Cuautitlán, México, a:

23 noviembre 2013

Nombre: Sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalpantla de los  
Dirección: Av. Convento de Sta. Mónica S/N, Esq. Convento de San Fernando  
Fracc. Santa Mónica. C.P. 54050  
Concepto: Consumo de alimentos



Importe con letra: Trescientos cinco pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$ 262.93  
I.V.A. \$ 42.07  
TOTAL \$ 305.00

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Impresor: Manuel Vega Aldrete R.F.C.: VEA0680820057. Tlaxiaco, Méx. 34-A LL 18-A Plaza 2000 Locs. 4, 5 y 6, Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. Tel./Fax: 5866-3863, 5871-3862 y 5873-2231, [www.IMPRESORAVEGA.com.mx](http://www.IMPRESORAVEGA.com.mx)

Servicio de Aprobación de Series y Folios  
de Comprobantes Fiscales Impresos No.:  
23036166

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es 2 de marzo del 2012. Lote Impresor: 1500 (001-1500).

NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 23036166. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Comida Director General

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE, CUAJIMALPA, DISTRITO  
FEDERAL, MEXICO  
C.P. 05300  
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

## Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
AV. CONVENTO DE STA MONICA S/N  
COL. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 54050  
MEX  
SMD9702126A6

Fecha/Hora.: 25/11/2013 19:48:53  
Serie/Folio: 7  
Localidad... O KM 23.5 COL. VALLE  
VERDE, TLALNEPANTLA, ESTADO DE  
MEXICO, MEXICO 54040  
Expedida en: TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

ITU	OSA
Sello del SAT	fracqWzzYOM+3sAnNaCrCThvCLH23yft2sNA9IO/HZorF7E9s86U92glVUzS/AUqc+X7 QRhSwTDUkoxeeL6XQTVL7/mTkbvq8YTFsBdmmDyxfj9KXvzXSesPwbpsBdAZuJsW ubH9sHl39UfUOSA0L1F5W2yWLCdVVGX1qCmU=
Folio Fiscal	5EBB9954-C03E-42D0-BA7E-9AF6C67D2875
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120284
Fecha y hora de certificación	25/11/2013 19:54:21
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Tarjeta de Debito
Número de Cuenta	0981

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	58808	RESALTADOR TRIN ROJO 10PZS	PIEZA	2	51.64	103.28

**PAGO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO**

**Pago en una sola exhibición**  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5EBB9954-C03E-42D0-BA7E-9AF6C67D2875|2013-11-25T19:54:21|rHPK9LM5+RZU52MIDMaRmRINUV/JOyQ+zFi/eqE2w5Cp5TP  
ZRqRiKlqcwzPZ+rKm9FOqeBsKo7C09HDxtvxslgzMykqYB2tdgD+QlAMQ5hZOsAnR/xlEzjZe00rWE9QICPrHzgBRA5Q4dPsKBAXunji+4c4  
wk5NqOxtYwGvUR0=[00001000000203159220]|

Sello Digital del Emisor

rHPK9LM5+RZU52MIDMaRmRINUV/JOyQ+zFi/eqE2w5Cp5TPZRqRiKlqcwzPZ+rKm9FOqeBsKo7C09HDxtvxslgzMykqYB2tdgD+QlAMQ  
5hZOsAnR/xlEzjZe00rWE9QICPrHzgBRA5Q4dPsKBAXunji+4c4wk5NqOxtYwGvUR0=

CIENTO DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	928146	119.80

Subtotal	103.28	103.28
IVA 16%		16.52
Total		119.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en JUAN SALVADOR AGRAZ 101, Col. SANTA FE, CUAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL, México, C.P. 05300, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

# Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.

ODM950324V2A

CARR. MEXICO-QUERETARO

KM 23.5

VALLE VERDE

TLALNEPANTLA

TLALNEPANTLA

ESTADO DE MEXICO

MEXICO

54040

FACTURA

Emitada POSE.8,434,067

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada por correo electronico

Regimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Venta Normal

Trans: 408

58808 RESALTADOR TRIN ROJO 10PZS

PIEZA

2x8

51.64

103.28

SUBTOTAL:

119.80

TOTAL:

119.80

TARJETA DE DEBITO

119.80

No.Cta. \*\*\*\*\*0981 10/14

Autoriz. #: 928146

NINGUNA

IVA 16%

103.28

16.52

\*CIENTO DIECINUEVE PESOS 80/100 MN\*

\*\*\*\*\*

Aviso de Privacidad:

De conformidad con lo establecido en el articulo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

2013/11/25 19:55:01

102 09 2 16 408 25/11/13 19:55

Office DEPOT Empresa S  
ocialmente Responsable

Gracias por su compra!

Juan Salvador Agraz 101 Col. Santa Fe  
Cuajimalpa de Morelos, Mexico DF 05300

ITU: 2013112500102092000000408POSA1



\*X777640090408\*

PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO 6

000630

# Walmart \*

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO MEX DF RFC. NWM9709244W4  
 UNIDAD PIRULES  
 M. A. CAMACHO #2550 CP 54040 EDO. DE MEX.  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352

TDA: 3854 OP# 00001563 TE# 18 TR# 01410  
 CHETOS1006 7501011130920 \$ 17.25T  
 JAMON 203195037400 \$ 37.40T  
 GATORADE 0036731326003 \$ 19.50A  
 POLLO ROST 209032079900 \$ 79.90A  
 PAGO ESTAC 0000050013791 \$ 3.00A  
 TOTAL \$ 157.05

DEBITO PROSA \$ 157.05  
 NUEVO BALANCE \$ 404.67  
 CTA # 0981 D EXP10/14  
 # DE AUTO. 570684  
 AFILIACION 0677724

CAMBIO \$ 0.00

IVA \$ 14.12

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/10  
 O M.N.

# ARTS. VENDIDOS 5

TC# 2462 5220 3122 3155 4817 8



AHORRE AQUI Y SIEMPRE EL 3% CON  
 CREDITO Y 1% C/DEBITO DE BANCO WALMART  
 11/25/13 19:41:06

\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*

*Comide Director General*

PAGADO  
 02 DIC. 2013  
 EGRESO *6*

Restaurante  
Argentino  
Vía Buenos Aires

# RESTAURANTE ARGENTINO VIA BUENOS AIRES

GERALDINE JENNIFER RUIZ ROJAS R.F.C. RURG-760601-DU7

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN INTERMEDIO - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CALZADA DE GUADALUPE No. 7 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA  
CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO C.P. 54730

FACTURA

Fecha de expedición:  
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Mex a:

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
DIRECCION: AV CONVENTO DE SANTA MONICA S/N ESQ. CONV DE SAN FERNANDO FRACC. SANTA MONICA  
CIUDAD: ESTADO DE MEXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 54050 RFC: 6

1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	840.52	840.52
			<div>PAGADO 02 DIC. 2013 EGRESO 6</div>	



Método de Pago

NO IDENTIFICADO

1456

Cantidad con Letra

( NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES 00/100 U.S. )

SUBTOTAL	840.52
DESCUENTO	
SUBTOTAL	\$ 840.52
I.V.A. (16%)	\$ 134.48
TOTAL	\$ 975.00

POR ESTE PAGARÉ DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RESTAURANTE ARGENTINO VIA BUENOS AIRES LA CANTIDAD DE \$ 975.00 ( NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES 00/100 U.S. ) EN ESTA CIUDAD EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2013 SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 1.00% MENSUAL ADEMÁS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SI SE DIERE LUGAR A JUICIO

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 12/09/2013  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ASIGNACIÓN DE FOLIOS DEL 2451 AL 3450 NUMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 25530751

FIRMA

DOMICILIO FISCAL  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.  
Calle NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del AZCAPOTZALCO  
DISTRITO FEDERAL MÉXICO  
C.P. 02770  
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
BLVD M AVILA CAMACHO 2550  
FRACC LOS PIRULES  
TLALNEPANTLA  
ESTADO DE MEXICO MÉXICO  
C.P. 54040  
ENTRE CUMBRE ACUTZINGO Y C DE L  
CAMPANAS  
REGIMEN FISCAL: Régimen de Consolidación

**FECHA**  
19 de Noviembre de  
2013 15:41:48

**INGRESO**  
WADO256411

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ R.F.C. SMD9702126A6  
DOMICILIO: Calle: AV CONVENTO DE STA MONICA SN- Col.: FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA Deleg./Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ  
Ciudad/Estado: MEXICO C.P.: 54050

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
73000000090	1.00	MONOPOLY	PIEZA	\$171.55	\$171.55
7500383009050	1.00	DISNEY BOLSA NON WOV TICKET No: 599533859961791807922	PIEZA	\$17.16	\$17.16

**TOTAL CON LETRA**

OCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$188.71
IVA 16%	\$30.19
<b>TOTAL</b>	<b>\$218.90</b>

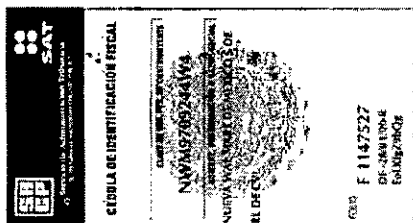
**Cadena Original:**

||2.2|WADO|256411|2013-11-19T15:41:48|1092402|2013|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|188.71|0.00|218.90|No Identificado|TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO|No Identificado|1.00|MXN|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|02770|BLVD M AVILA CAMACHO|2550|FRACC LOS PIRULES|ENTRE CUMBRE ACUTZINGO Y C DE L CAMPANAS|TLALNEPANTLA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54040|Régimen de Consolidación|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV CONVENTO DE STA MONICA|SN|FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA|MEXICO|IESQ CONVENTO DE SAN FERNANDO|TLALNEPANTLA DE BAZ|MEXICO|MEXICO|54050|1.00|PIEZA|73000000090|MONOPOLY|171.55|171.55|1.00|PIEZA|7500383009050|DISNEY BOLSA NON WOV|17.16|17.16|IVA|16.00|30.19|30.19||

**Sello Digital:**

gE+Yw36D/V8CiBe61YH5QcxhKy0cQBFRjYjZfbG2Uiiytr1Uy3X1ue3TY21em+BAAICTFLnlo1FRz+ktSdzYJpWWjoi7v/xLPxPLfJku2bv7T6pqm6v74laQEVx/DRmquOR7cqW+587tRBoj91RmUE8RDM+++2Xjnd4=

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO**



No.Certificado: 00001000000300051202 Año de Aprobación: 2013 No. de Aprobación: 1092402  
Método de Pago: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFD  
UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6



Sam's  
CLUB

00 [REDACTED]

UNIDAD PERIFERICO CUAUTITLAN  
AUT MEX QRO KM.36.5 LT.1 S/N CP.54730  
COL.PAR IND CUAMATLA CUAUT IZC EDO MEX  
11/18/13 18:55 3304 9986 014 763

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
AV. NEXTEGO N° 78 COL SANTA CRUZ  
ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO  
D.F.C.P.02770 R.F.C. NWM 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.  
V SOCIO 102-10284473949  
BENITO ALEJANDRO BANOS MARQUEZ

303258	MM	.79K ARAN	\$	81.74T
654020	MM	CIRUEPASA	\$	71.51T
828398	FUZETEA500ML		\$	52.18A
74486	12/J. V8		\$	66.49T
954461	MM	40PZ AGUA	\$	67.52T
954461	MM	40PZ AGUA	\$	67.52T

DESCUENTO PAGO-\$	9.15
TOTAL \$	397.81
DEBITO PROSA \$	397.81
NUEVO BALANCE \$	1,477.37

CTA # 0981 D EXP10/14  
# DE AUTO. 637486  
AFILIACION 6241772  
CAMBIO \$ 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 81  
/100 M.N.

# ARTS. VENDIDOS 6

TC# 6488 5798 6667 0673 3441 5



AHORRE AQUI Y SIEMPRE EL 3% CON  
CREDITO Y 1% C/DEBITO DE BANCO WALMART  
VIGENCIA 11/2015  
11/18/13 18:55:56

\*\*\* COPIA SOCIO \*\*\*

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

*Atención Institucional del  
Director General*



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: MARGARITA HAYDEE PÉREZ MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/11/2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO DEPARTAMENTO NUTRICIONAL, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO NUTRICIONAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ACUDIR A DIFEM A ENTREGA DE PESOS Y TALLA DE DESAYUNOS (99%) Y RACIONES VESPERTINAS (100%)

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES 04/11/2013	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET 4	CASETA	209.66							\$ 209.66
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$ 209.66	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 209.66
								IVA	\$ 22.34
								TOTAL	\$ 232.00
								CANTIDAD RECIBIDA	\$ -
								SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ 232.00

EGRESO PASADO 02 DIC. 2013

DIF TLALNEPANTLA  
CIUDAD CONFIABLE  
DEPARTAMENTO NUTRICIONAL

MARGARITA HAYDEE PÉREZ MEDINA  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. B. ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

0006397

AUTOPISTA  
La Venta - Chamapa  
Telefono: 01-800 002 4262  
Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 04/11/2013 Hora: 11:45:53 am  
Folio: 0007183920 No. Transaccion: 11935  
No de Carril: 24  
Telefono de Atención a usuarios: 001-800-002-4262  
Correo electrónico: chamapa\_venta@ideal.com.mx  
Categoría: Ligero  
Importe: \$ 69.83  
IVA: \$ 11.17  
Total: \$ 81.00

chamapa\_venta@ideal.com.mx  
S.A. DE C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/11/2013 Hora: 12:04:15  
Numero ID: 566658 Maquina: C22  
Aseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522576496  
Factura: 068-B3M8-M77K-48RK-FSKT-MBU3-BIG0  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

EGRESO  
PAGADO  
02 DIC. 2013

SCT

S. DE CARRETERAS  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

carreteras  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 5 A  
FOLIO: 0007183920  
04/11/2013 17:35:33  
CLASE 1A  
IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2:72=:9=<177F717<43<92196L986:182

RECIBO DE PAGO FOLIO MMA 1065721

<b>OPINFRA</b>		AUTÓPISTA MEXICO - LA MARQUESA	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.		R.F.C. PAC-890726-4G0	
BOSQUE DE CIDROS No. 173-3er. PISO BOSQUES DE LAS LOMAS PASEO DE LAURELES Y BOSQUE DE TABACHINES CUAJIMALPA DE MORELOS-DISTRITO FEDERAL C.P. 05120 TELS. (55) 58-12-31-44, (55) 58-12-33-54, (55) 58-13-16-88			
TARIFA	I.V.A.	TOTAL	
Vehículo de dos ejes con rodado sencillo		\$ 35.00	
EXPEDIDO EN: SUCURSAL CARR. LIBRE MEXICO-TOLUCA KM. 24+000 COL. LA VENTA DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS 05520			

000540



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México  
Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar  
Subdirección de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares  
Credenciación de Desayunos Escolares y Nutrición Escolar



# RECIBO DE ENTREGA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS

000641

04/11/2013

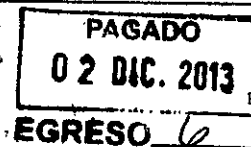
DESAYUNOS				04/11/2013	
INEGI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMESC	CLVESC	Total
104	TLANEPANTLA	AMPL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	DR. GUSTAVO BAZ PRADA	EPR1677N	167
		BENITO JUAREZ	GENERALISIMO MORELOS	EPR1829B	189
		CONSTITUCION DE 1917	HERMENEGILDO GALEANA	DPR0691A	273
		CUAUHTEMOC	JAIME TORRES BODET	DJN0906U	59
		DIVISION DEL NORTE	MAESTRO ANTONIO CASO	DPR1522M	150
		DR. JORGE JIMENEZ CANTU	EMILIANO ZAPATA	DPR0687O	385
			PDTE.DON GUADALUPE VICTORIA	DPR1662M	299
			MIGUEL SALINAS	EJN2994R	138
		EL PUERTO	MA.ELENA VARGAS DE CRUZ	DPR1284B	177
		EL ROSARIO	GRAL EMILIANO ZAPATA	DPR1736N	53
		EL TENAYO	QUETZALCOATL	EPR2827K	218
		INDEPENDENCIA	MIGUEL HIDALGO	DPR1985U	211
		LA LAGUNA	HEROES DE LA INDEPENDENCIA	DPR1270Z	197
			FEDERICO GARCIA LORCA	EJN0612G	109
		LA UNION CHALMA	PROFR. RAMON GARCIA CHAVEZ	DPR2584F	221
		LAZARO CARDENAS	MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ	DJN1154S	241
			DR. GUSTAVO BAZ PRADA	DPR0688N	392
			BENITO JUAREZ	DPR0692Z	229
			DR. JAIME TORRES BODET	DPR1646V	309
			ALFONSO REYES	DPR2148E	245
		LAZARO CARDENAS 3a SECCION	FORD N° 132	EPR2283I	312
		LAZARO CARDENAS I SECCION	LAZARO CARDENAS	DPR1269J	356
		LOMA LINDA TEPEOLULCO	JOSE MARTI	EJN3324I	122
		LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	BENITO JUAREZ	EPR0599T	148
		LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	IGNACIO RAMIREZ	DPR2595L	128
		LOS REYES IXTACALA	JESUS GARCIA	DPR1779L	161
		PUEBLO LOS REYES	LIC. BENITO JUAREZ	DPR0707L	58
		RINCON DEL VALLE	JOSE PABLO MONCAYO	DJN0208Z	112
		SAN FELIPE IXTACALA	LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN	EPR1081F	99
		SAN ISIDRO IXHUATEPEC	MOCTEZUMA	EJN3333Q	114
			FORD No. 169	EPR4147S	333
		SAN LUCAS TEPETLALCALCO	JOAQUIN ARCADIO PAGAZA	EJN0601A	95
		SAN MIGUEL CHALMA	FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL	DJN0251N	188
		SAN PEDRO BARRIENTOS	LIC. BENITO JUAREZ	EPR0582T	286
		SANTA CECILIA	MIGUEL N. LIRA	DPR0905L	106
		SANTA CECILIA ACATITLAN	LAZARO CARDENAS	DPR0314Z	116
		SANTA MARIA TLAYACAMPA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	EPR1719W	192
		TENAYUCA	ALVARO OBREGON	DPR0695X	291
		U. HAB. TEJABANES	EMMA GODOY LOVATO	DPR2167T	75
		U.IMSS TEQUEXQUINAHUAC	CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL	DPR0676I	70
Total general					7624

## NOTA:

PADRÓN AL 99%. Faltan 64 registros para completar su padron al 100%.

SE ENTREGA ARCHIVO CON 2560 REGISTROS CON SOBREPESO.

\*No se entrega informacion de raciones por que el Analizador comenzo a fallar.



FD201B13101/147/2012

EGRESO

ENTREGA SMDIF

RECIBO SMDIF  
JOAQUIN AYALA BARRERA  
AREA DE INFORMATICA  
Nombre, cargo y firma

RECIBO SMDIF

JOAQUIN AYALA BARRERA  
AREA DE INFORMATICA  
Nombre, cargo y firma



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: MARGARITA HAYDEE PÉREZ MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/11/2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO DEPARTAMENTO NUTRICIONAL, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO NUTRICIONAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ACUDIR A DIFEM A ENTREGA DE PESOS Y TALLA DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS AL 100%

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES 07/11/2013	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET 4	CASETA				\$ 174.83				\$ 174.83
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.83				\$ 174.83

IVA	\$ 11.17
TOTAL	\$ 186.00
CANTIDAD RECIBIDA	\$ -
SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ 186.00

MARGARITA HAYDEE PÉREZ MEDINA  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. B. ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

EGRESO 02 DIC. 2013 PAGADO

000642

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FEL

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/11/2013 Hora: 11:17:42  
Número ID: 543400 Máquina: C07  
Caseta: C1 Clase: AUTO  
Consecutivo: 1207451795

Tarifa: \$ 70.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 70.00

Cualquier duda o discrepancia 5813-4397 58131688  
Z VIAJE

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/11/2013 Hora: 16:52:07  
Número ID: 558838 Máquina: C25  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225944553

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier duda o discrepancia 5813-4397 58131688

SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos  
federales

PLAZA DE COBRO: 136 Madin  
CARRIL 6 A

FOLIO: 0005106082

07/11/2013 17:08:39

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00

2: <7:823?<177F717<40<91<94986>82

000643



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: MARGARITA HAYDEÉ PÉREZ MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/11/2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO DEPARTAMENTO NUTRICIONAL, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO NUTRICIONAL

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: ACUDIR A DIFEM A JUNTA DEL PROGRAMA CAMEX, Y A RECOGER 4 BASCULAS DE DONACIÓN.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES 14/11/2013	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET 4	CASETA				\$ 174.83				\$ 174.83
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.83				\$ 174.83

IVA	\$ 11.17
TOTAL	\$ 186.00
CANTIDAD RECIBIDA	\$ -
SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ 186.00

MARGARITA HAYDEÉ PÉREZ MEDINA  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. B. ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

PASADO  
02 DIC. 2013  
GRESO 6

000646

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 14/11/2013 Hora: 10:16:31  
Número II: 562244 Máquina: C32  
Caseta: C1 Clase: AUTO  
Consecutivo: 1232083787  
Efectura: RRU-OBLO-413A-V06A-L30F-395I-CES  
Tarifa: \$ 72.01  
IVA: \$ 2.01  
Total: \$ 74.02

EGRESO  
PAGADO  
02 DIC. 2013

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 14/11/2013 Hora: 13:14:43  
Número ID: 560164 Máquina: C24  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0224057199  
Efectura: 6JT-P6B9-1SAS-7L37-0BN9-VCPQ-VNU  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Atención al cliente sugerencia 5813-4357 58131683  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

SCT  
SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 6 A

FOLIO: 0005115647

14/11/2013 13:27:58

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00

2:<7::4?:<177F717<53<=33?-L986:>62

000647



## COMPROBANTE DE GASTOS

\$

100.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos 00/100 N.D. = = =

## CONCEPTO

Taxi Col. Caracoles - Sta. Mónica

## CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Rail Blanco Estrada \$100.-

CONTROL

FECHA

14/XI/13

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPASA-2053

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$

100.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos 00/100 N.D. = = =

## CONCEPTO

Taxi Sta. Mónica - Col. Caracoles

PAGADO

02 DIC. 2013

## CARGUESE A:

EGRESO 6

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Rail Blanco Estrada \$100.-

CONTROL

FECHA

14/XI/13

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPASA-2053

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Rainier E. Estrada

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General

[illegible]

Rail James C.

**NOMBRE Y FIRMA**  
**SOLICITÓ**

PAGADO
02 DIC. 2013
EGRESO <u>6</u>

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

**NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS**

[illegible]

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$

100.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos 00/100 M.N. = =

CONCEPTO

TAX Cristina Pacheco

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Raul Blanco E.

\$100.-

CONTROL

FECHA

28/xi/13

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPASA-2053



PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO 6

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:**

ANTE: Rainmond Etude  
Direction General

 NOMBRE Y FIRMA SOLICITÓ	EGRESO <u>6</u>	PAGADO 02 DIC. 2013	 NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO AUTORIZÓ
---	-----------------	------------------------	--

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

**NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS**

\$ ~~875.~~

IMPORTE (EN LETRA) Setenta y cinco pesos 00/100 M.N. ==


CONCEPTO

1001 Para Gustavo Baz-Sta. Monica

CARGUESE A:		IMPORTE
No. DE CUENTA	NOMBRE	
	Rail Blanca Estrada	\$75.-

19/11/13

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR 

\$ 675

IMPORTE (EN LETRA) Setenta y cinco pesos 00/100 N. N =

2 DEC. 2013

RESO 6

CONCEPTO  
Taxi Str. Minica Para Gustavo Bay

CARGUESE A:		NOMBRE	IMPORTE
No. DE CUENTA		Rail Pineda Estrada	\$75.-

19/1/13

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR

TPASA-2053

NOMBRE DEL SOLICITANTE: San Marcos Estrada

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Inspección General

[illegible]

*Rainier E. ...*  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6

**NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO**  
**AUTORIZÓ**

**NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRAMITES REALIZADOS**

00059

# COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 60.-

IMPORTE (EN LETRA)

Seanta pesos 00/100 M.D. = = = =

CONCEPTO

Taxi Sra. Monica - Palacio Arpal.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Rain Brando Estrada

\$ 60.-

CONTROL

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

20/xi/13

TPASA-2053

# COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 60.-

IMPORTE (EN LETRA)

Seanta pesos 00/100 M.D. = = = =

PAGADO

2 DIC. 2013

CONCEPTO

Taxi Palacio Arpal - Sra. Monica

EGRESO 6

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Rain Brando Estrada

\$ 60.-

CONTROL


FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

20/xi/13

TPASA-2053

		NOMBRE DEL SOL		ÁREA DE ADSCR		FECHA		NOMBRE		SOL	
						29/10/13		Rafael Pineda			



<b>COMPROBANTE DE GASTOS</b>		S/ 60.-	
IMPORTE (EN LETRA) <i>Seenta pesos 09/100 M.N. = = =</i>			
CONCEPTO <i>Taxi Sta. Monica Presidente Ampal</i>			
CARGUESE A:			
No. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
	<i>Rail Placer Estrada</i>		<i>\$ 60.-</i>
CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	<i>22/XI/13</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TPASA-2053			

<b>COMPROBANTE DE GASTOS</b>		S/ 60.-	
IMPORTE (EN LETRA) <i>Seenta pesos 09/100 M.N. = = =</i>			
CONCEPTO <i>Taxi Palacio Ampal - Sta. Monica</i>			
CARGUESE A:			
No. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
	<i>Rail Placer Estrada</i>		<i>\$ 60.-</i>
CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	<i>22/XI/13</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TPASA-2053			

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 6



**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:**

 <b>NOMBRE Y FIRMA</b> <b>SOLICITÓ</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>PAGADO</b>  <b>02 DIC. 2013</b> </div> <b>EGRESO</b>	 <b>NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO</b> <b>AUTORIZÓ</b>
---	--	--

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

**NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS**

EGRESO 6..

02 DEC. 2013

PAGE 100

~~NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO~~  
~~AUTORIZÓ~~

000563

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$

60.-

IMPORTE (EN LETRA)

Seenta pesos 00/100 a/d. = =

CONCEPTO

Taxi Sta. Monica - Presidencia Ampal.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Ran. Blanco Estado \$60.-

CONTROL

FECHA

26/xi/13

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPASA-2053

PASADO

02 DIC. 2013

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$

60.-

IMPORTE (EN LETRA)

Seenta pesos 00/100 a/d. = =

CONCEPTO

Taxi Presidencia Ampal. - Sta. Monica

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

Ran. Blanco Estado \$60.-

CONTROL

FECHA

26/xi/13

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TPASA-2053

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos 00/100 M.N. ==

CONCEPTO

TAXI

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Javier Diaz Aguilar	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	16/xi/13		JM

TPASA-2053

## COMPROBAN. DE GASTOS

\$ 50.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta pesos 00/100 M.N. =

CONCEPTO

Estacionamiento en Toluca, Mex.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Javier Diaz Aguilar	\$ 50.-

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	25/xi/13		JM

TPASA-2053

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos 00/100 M.N. ==

CONCEPTO

TAXI S.D. MÉRICA ZONA ORIENTE

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Javier Diaz Aguilar	\$ 100.-

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	26/xi/13		JM

TPASA-2053

## COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 100.-

IMPORTE (EN LETRA)

Cien pesos 00/100 M.N. ==

CONCEPTO

TAXI S.D. MÉRICA - Cristina Pacheco

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Javier Diaz Aguilar	\$ 100.-

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	26/xi/13		JM

TPASA-2053

EGRESO

02 Dic. 2013

000666



**COMPROBANTE DE GASTOS**

\$ 100.-

IMPORTE (EN LETRA)

**CONCEPTO**

*Taxi Diatone Packco - S.A. Monica*

**CARGUESE A:**

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

*Javier Diaz Aguilar*

*100.-*

CONTROL

FECHA

*26/11/13*

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

RECIBIDO POR

*[Signature]*

TPASA-2053

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO *[Signature]*

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,  
S.A. DE C.V.**

ENTRADA AUTOPISTA

La Venta - Chamapa

Teléfono: 01 800 002 4262

Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 25/11/2013 Hora: 3:30:53 pm

Folio: 0000040803 No Transaccion: 47792

No de Carril: 25

Cobrador: 60001463208

Categoría: Ligero

Importe S/IVA: \$ 87.07

ENTRADA LA VENTA, 03

RM. 37-780 DELEGACION CUAJIMALPA,

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262

Correo electrónico: chamapa\_venta@ideal.com.mx

Chamapa\_venta@ideal.com.mx

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por



01 800 911 9000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/11/2013

Hora: 15:37:27

Número ID: 561964

Máquina: C21

Caseta: C5

Clase: AUTO

Consecutivo: 0521272976

Efactura: I7N-MN4S-LC17-I9DU-0GN3-OHB2-HG4

Tarifa:

\$ 35.00

IVA:

\$ 0.00

Total:

\$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/11/2013

Hora: 20:15:56

Número ID: 543400

Máquina: C17

Caseta: C1

Clase: AUTO

Consecutivo: 1117548642

Efactura: G9D-VQEK-TFS1 0402 F4-IMLL-F-0

Tarifa:

\$ 70.00

IVA:

\$ 0.00

Total:

\$ 70.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/11/2013

Hora: 21:03:19

Número ID: 500228

Máquina: C29

Caseta: C3

Clase: AUTO

Consecutivo: 0329251874

Efactura: A2K-DC66-0026-6D0A-1S08-HVK7-2DS

Tarifa:

\$ 35.00

IVA:

\$ 0.00

Total:

\$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

SET

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madrid

CARRIL 6 A

FOLIO: 0005145991

25/11/2013 21:14:40

CLASE 1A

Importe

IVA

Total

\$ 69.00

\$ 0.00

\$ 69.00

25/11/2013 21:14:40 01986:62

PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTEScarreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 133 CHAMAPA

CARRIL 4 A

FOLIO: 0008009826

19/11/2013 22:32:57

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00

2:1u:7:9;&lt;172F717&lt;5&gt;?&lt;26?2L986&gt;:3

Cualquier duda o sugerencia al 5813-4397 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICIÓN AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 20/11/2013	Hora: 10:44:00
Número ID: 500772	Máquina: C21
Caseta: C5	Clase: AUTO
Consecutivo: 0521252306	
Factura: 42H-JAS7-RKMN-Q6T6-NG9H-U3VC-F84	
Tarifa:	\$ 35.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 35.00

Cualquier duda o sugerencia al 5813-4397 58131688

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTEScarreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madi...

CARRIL 10 A

FOLIO: 0008009795

23/11/2013 14:39:41

CLASE 1A

IMPORTE:	IVA:	Total
\$ 19.83	\$ 11.17	\$ 31.00

2:3&gt;37528&lt;177F717&lt;67&lt;:2&gt;4L986&gt;62

V-33-1

Correo electrónico: chamapa\_venta@ideaf.com.mx

Datos: se recorrida  
por número carretera  
listado de seguros  
por



INBURSA

000632

AUTOPISTA

La Venta Chamapa  
CONCESIONARIA DE VIAL HONCALES.  
Teléfono: 01 800 002 4262

Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 20/11/2013	Hora: 10:34:45 am
Folio: 00000030337	No Transacción: 41910
No de Carril: 23	
Cobrador:	60001464396
Categoría:	Ligero
Importe S/IVA:	\$ 82.76
IVA :	\$ 13.24
Total:	\$ 96.00

chamapa\_venta@ideaf.com.mx  
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA,  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICIÓN AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 20/11/2013	Hora: 14:28:28
Número ID: 567243	Máquina: C25
Caseta: C2	Clase: AUTO
Consecutivo: 0225990516	
Tarifa:	\$ 35.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 35.00

Cualquier duda o sugerencia al 5813-4397 58131688

Revisión en DTFM

PAGADO  
02 DIC. 2013

EGRESO 6

\$ 60

Folio N° 13651

**Autolavado**

**"BALDERAS"**

Fecha: 18-11-2013

**ESPERE SU AUTO**

Horario: Lunes a Sábado 7:30 am a 6:30 pm  
Domingo: 7:30 am a 5:30 pm

Junte sus comprobantes  
10=Lavado  
15=Encerado  
20=Lavado de Motor

**CLIENTE**

N° 218240  
Fecha 16-11-13  
nota de venta  
\*bienvenidos\*  
Al juntar sus comprobantes  
obtiene un lavado gratis  
10 = Lavado Básico  
15 = Encerado Express  
20 = Lavado de Motor  
HORARIO: Lunes a Sábado de 7 am. a 8 pm.  
Domingo de 7 am. a 6 pm.  
AV. BOULEVARD TULTITLAN  
cliente

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
2008-2012  
ESTACIONAMIENTO  
AVIACIÓN AUTOPAN  
COMPROBANTE FISCAL  
No. 27260  
Av. Independencia Pte. N° 207  
Col. Centro, Toluca; Méx. C.P. 50000  
R.F.C. MTO-200101-4Y6  
Expedido en Toluca, Méx.  
a 28 de 11 de 13  
PLACAS  
IMPORTE \$ 133.25

Reunión en  
DIFEM.

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

7

FECHA

02/12/13

HOJA:

1

DE

2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		BANORTE CTA.	4231	7,992.90	.00	7,992.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		3,422.40		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		836.50		
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,734.00		
0002		ROSA EDITH VENTURA RIOS	4231	7,992.90	7,992.90	.00
0003		ENSERES DE OFICINA	4231	319.00	.00	319.00
0004		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4231	3,272.40	.00	3,272.40
0005		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4231	2,010.00	.00	2,010.00
0006		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4231	957.00	.00	957.00
0007		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4231	150.00	.00	150.00
0008		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4231	448.00	.00	448.00
0009		COOPERACIONES Y AYUDAS	4231	836.50	.00	836.50
0010		ENSERES DE OFICINA	4231	319.00	319.00	.00
0011		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4231	3,272.40	3,272.40	.00
0012		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4231	2,010.00	2,010.00	.00
0013		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4231	957.00	957.00	.00
0014		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4231	150.00	150.00	.00

EGRESO

02 DIC. 2013

PAGADO



**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 7

FECHA 02/12/13

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015	██████████	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4231	448.00	448.00	.00
0016	██████████	COOPERACIONES Y AYUDAS	4231	836.50	836.50	.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGADO</b>  <b>02 DIC. 2013</b>  <b>EGRESO 7</b> </div>						
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 31,971.60	\$ 15,985.80	\$ 15,985.80

**DESCRIPCION**

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

000587

**02 DE DICIEMBRE DE 2013**

**ROSA EDITH VENTURA RIOS**

\*\*\*\*\*7,992.90

\*\*\*\*\*  
**\*SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

BANORTE CTA. (b)(6)3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
00[REDACTED]1

**Estado de México**  
**DIF TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**Cheque - Póliza / Acuerdo**



No. Egreso 0 [REDACTED]

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: ROSA EDITH VENTURA RIOS La Cantidad de: \$7,992.90  
 \*SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

~~LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ~~  
~~DIRECTOR GENERAL~~

**LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO *f*

## SUMAS IGUALES

7,992.90

7.992.90



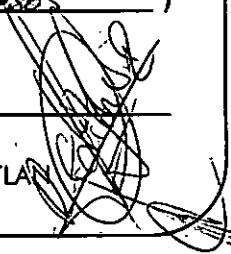
## ELABORO

**SILVIA ZEPEDA ARENAS**

~~REVISC~~

**LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO**

PRESIDENCIA

		<b>ASOCIACIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO</b>	
		<b>JARDINES DE SANTA MONICA</b>	
SERVICIO LAS 24 HRS.		TELS. 24871928 24871929 53613197 24871931	
PLACAS: <u>MJA - 3109</u>	No. ECONÓMICO: <u>M-320</u>		
RECIBÍ DEL SR. <u>Angelica Villa Cortes</u>			
LA CANTIDAD DE: \$ <u>150.00</u> ( <u>Ciento cincuenta pesos</u> )			
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PÚBLICO (TAXI)			
FECHA: <u>1-X-2013</u>	FIRMA: 		
CONVENTO DE SANTA MONICA, ESQ. CONVENTO DE TEPOTZOTLAN TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO			

PASADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 7

PAGO DE TRANSPORTE EN TAXI A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CARGA DE TRABAJO \$150.00

FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2013.



GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV  
Av. Reforma No. 316, Piso 3 Y 4  
Col. Juárez, C.P. 06600  
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.  
Régimen General de Ley Personas Morales

242221
000697
R.F.C: GRC030429EC4
No de Aprobación: 561645
Año de Aprobación: 2013

Nombre del Cajero: gmartinez

No. de Cheque de Consumos: 60009

Fecha Consumo: 2013-11-05

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, ESTADO DE MEXICO  
2013-11-05T21:02:27

**MANSION SATELITE**

CIRCUITO INGENIEROS 11, COL. CD SATELITE, NAUCALPAN C.P. 53100, NAUCALPAN, MEXICO, ESTADO DE MEXICO  
Tel 5572-6063, 5572-8271

R.F.C: 5

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

Domicilio Fiscal: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA S/N FRACC. SANTA MONICA, C.P. 54050

MEXICO,

Cantidad	Unidad	Concepto	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	883.62

**Cadena Original:**

||2.2||E|24222|2013-11-05T21:02:27|561645|2013|Ingreso|Pago en una sola exhibición|883.62|0.00|1025.00|TARJETA DE CREDITO|DEL. CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL|9914|GRC030429EC4|GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV|AV REFORMA|316|PISO 3 Y 4|COL. JUÁREZ|DEL. CUAUHTÉMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06600|CIRCUITO INGENIEROS|11|CD SATELITE|NAUCALPAN|TEL 5572-6063, 5572-8271|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|53100|Régimen General de Ley Personas Morales|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA|AV. CONVENTO DE SANTA MONICA|S/N|FRACC. SANTA MONICA|MEXICO|54050|1|NO APLICA|C01|CONSUMO GRAVADO|883.6200|883.62|0.00|IVA|16.00|141.38|141.38|

*[Handwritten signature]*

PAGAR  
02 DIC. 2013  
EGRESO 7



**Cantidad con Letra:**  
UN MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

**SELLO:**  
lXz3nBrLNEP3IW3LTS7XRslGUp4bdpDTugJvOdIVdxJe5woyJ8lCmadYPgtXS6g13Hsl2tF2rRzICeqS+TihpmXmmUAsG7eWry61va2tR  
mPOUARGMXonNYWIN78altAexLbQZarOoCr3jmfMhztQSSw0jEgNkESeGhvnPLQ=

**Método de Pago:** TARJETA DE CREDITO  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Numero Cuenta Pago:** 9914

Subtotal:	883.62
16% I.V.A:	141.38
Total:	1,025.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD



**Punta  
Recoleta**

Restaurante Argentino  
Desde 1992

PUNTA RECOLETA SA DE CV  
PRE971010V42  
Domicilio Fiscal  
AV CONVENTO DE ACTOPAN 2  
Col. LAS MARGARITAS 54050  
ESTADO DE MEXICO TLALNEPANTLA ESTADO DE  
MEXICO MEXICO  
Tel. 53 62 05 88

Factura No: **001598**  
FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000104904922

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2013-11-06T17:34:59

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2013-11-06T17:34:58

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
RFC: SMD9702126A6  
DIRECCIÓN: AV CONVENTO DE SANTA MONICA  
S/N ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO  
FRACC. JARDINES DE SANTA  
MONICA C.P. 54050  
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE  
MEXICO  
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: TLALNEPANTLA, Estado de  
México

Fecha de Expedición: 06 noviembre 2013

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: Tarjeta de crédito

Clave de Moneda: MXN  
NumCtaPago: 9914

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
.00	---	CONSUMO DEL DIA 06/11/13	\$ 1,155.17	\$ 1,155.17
<div style="text-align: right;"> <b>PAGADO</b>  <b>02 DIC. 2013</b>  <b>EGRESO. 7</b> </div>				

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,155.17  
IVA(IVA 16.00%): \$ 184.83  
TOTAL: \$ 1,340.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V7nPSRDcAuS6Be7eapBnVnNayyCOWOSHd7awY4Dmw6DU8dU1b5UgyJshCRDENJ5006-QwXFRAEhCAvTTFYZAO-7g+C118/BX0-5Zn5bU6NzuzW2olV8PPLRqYRFxCL7Vx1bwwreastUymwRn72nKYAAAbvXFSD-PyKlw

SELLO DIGITAL DEL SAT

hQkxmyL7JApPhC38abTyaAwCBuM4Sw/aVgXanQ1KgCHycCmS4MyctubSnHearITeagga9AWAvRBM36ZaHyu0a0-AKCUj1YUwq09SR7wsDMV0-IDZZd+2W0gucnWCAyoQT7wS7NEW2hTJoQhRqAlchoVJekAni

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11L059B09E06-525D-4C29-84EB-6078F1B799482013-11-06T17:34:59V7nPSRDcAuS6Be7eapBnVnNayyCOWOSHd7awY4Dmw6DU8dU1b5UgyJshCRDENJ5006-QwXFRAEhCAvTTFYZAO-7g+C118/BX0-5Zn5bU6NzuzW2olV8PPLRqYRFxCL7Vx1bwwreastUymwRn72nKYAAAbvXFSD-PyKlw+100001000000203220546



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

FECHA: 7/NOV/2013

000699



PHARMA PLUS, S.A. DE C.V.  
AV. RIO MIXCOAC No. 140.  
COL. ACACIAS, DEL. BENITO JUAREZ  
MEXICO, D.F.  
RFC: PPL-961114-GZ1  
REGIMEN GENERAL DE  
LEY PERSONAS MORALES  
SUCURSAL  
CAMINO ANTIGUO A STA MONICA 48,  
JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, C.P. 54050

EDO. DE MEXICO

FECHA/HORA: 07-Nov-2013 15:02:25  
VENTA : 00002835108  
FACTURA : FEH 0000293993  
NO. APROB : 00024627  
AÑO APROB : 2009

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
CONV STA MONICA ESQ. CONV. DE DE SAN  
FERNANDO S/N  
COL. FRACC. SANTA MONICA  
DEL/MUN. TLALNEPANTLA  
EDO DE MEXICO, C.P. 54050  
SMD9702126A8

DEXABION DOBLE CAMARA 3  
UNIDAD: PIEZA  
1 X 293.00 293.00  
SIRDALUD 2MG 20  
UNIDAD: PIEZA  
1 X 244.50 244.50  
Subtot. IVA tasa 0% 537.50  
Total 537.50

Método de pago  
Efectivo 1,000.00  
CAMBIO 462.50

Total de Artículos: 02  
Vendedor: 7863 JUANA FLORES

A partir de hoy, tiene 5 días  
para hacer cualquier devolución  
presentando esta nota.

Servicio a Domicilio:  
Tel. 5354 9000

GRACIAS POR SU COMPRA !

ASUNTO: DONACIÓN DE MEDICAME

TOTAL: \$537.50 (QUINIENTOS TREIN

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD  
Número de Serie del Certificado:  
00001000000203386264

CADENA ORIGINAL:  
||2.2|FEH|0000293993|2013-11-07T15:02:25|24627  
|2009|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|537.  
50|537.50|EFFECTIVO|EDO. DE MEXICO|NO APLICA|PP  
L961114GZ1|PHARMA PLUS SA DE CV|AV. RIO MIXCOA  
C|No. 140|ACACIAS|BENITO JUAREZ|MEXICO, D.F.|M  
exico|03240|CAMINO ANTIGUO A STA MONICA|48|JAR  
DINES DE SANTA MONICA|TLALNEPANTLA|EDO. DE MEX  
ICO|MEXICO|54050|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSON  
AS MORALES|SMD9702126A8|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALN  
EPANTLA DE BAZ|CONV STA MONICA ESQ. CONV. DE D  
E SAN FERNANDO|S/N|FRACC. SANTA MONICA|TLALNEP  
ANTLA|EDO DE MEXICO|MEXICO|54050|1.0|PIEZA|DEX  
ABION DOBLE CAMARA 3|293.00|293.00|1.0|PIEZA|S  
IRDALUD 2MG 20|244.50|244.50|IVA|0.00|0.00||

Sello Digital:  
dh0gQSNFmJJDnrdLfes2S1QrPH50TpkofJxYS1WZ108v14  
saBXr7v1xnjWlc6kfRoKLwNiJVwV+KAtDYGV+1U0chityC  
4trvLgn8//zu9yHYGpRlq3Q8/j886QimJrZgK0XDCNXQ0f  
6D1AdzP5h0KcBV/mCGEA8jDahFuh2C1PE=

Correo Electrónico:  
ANGELICAVILLA\_C@HOTMAIL.COM



STARBUCKS®

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38186

CALZADA LOS JINETES 84, MZ 31 LT 1

LAS ARBOLEDAS, ATIZAPAN DE ZARAGOZA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO  
52950, MEXICO

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

FECHA DE EMISIÓN

2013-11-13T18:18:23

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N,

FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ

MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO

54050, MEXICO

RFC: 6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$116.37	\$116.37

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

PAGADO 2 DIC. 2013

EGRESO

\*\*\*\*\*CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO  
CONSUMO DEL DIA 13-11-2013

SUBTOTAL	\$116.37
IVA 16 %	\$18.63
TOTAL	\$135.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A91EBCE7-3128-4DD6-9BA2-F7B04A5B5832	2013-11-13T18:18:28	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

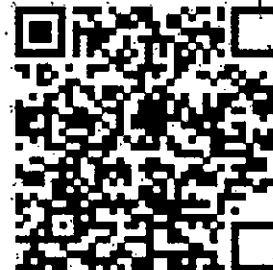
bMLcyJSyUibMKLAdU/Y9u0VevINEgT3latholBoc6uZl7msxpJYCvVHJRQeAeWdYN7IX7VFTqWcN8r5IE9b7YsZMK6/22cAy7u8XbeLCKUzPFdfoEEY  
YdDN7+gZjwPeBl/cBfzF2g59C7wsnSxbeX1AWM8oyVeJta2Lly7ohc=

Sello Digital del SAT:

NJ633D3ymF95PJntvT2lpglOgrw4YSdZD0eF4CN9mQ3tvpOkmPFzhmviv74lwXq4jP48lgr/Q1x2n11q0ESVmnIDaCvFw//6EOEQ3XdgVSVK6MX  
nIFsAgbTFOM8clJm6KIKx+1Lzu41N23Yqyfw1O+bn3L1Vr6QWLb52l8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

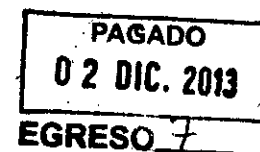
||1.0|A91EBCE7-3128-4DD6-9BA2-F7B04A5B5832|2013-11-13T18:18:28|bMLcyJSyUibMKLAdU/Y9u0VevINEgT3latholBoc6uZl7msxpJYCvVHJRQeAeWdYN7IX7VFTqWcN8r5IE9b7YsZMK6/22cAy7u8XbeLCKUzPFdfoEEYdDN7+gZjwPeBl/cBfzF2g59C7wsnSxbeX1AWM8oyVeJta2Lly7ohc=|00001000000202865018||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO" metodoDePago="Efectivo" tipoDeComprobante="Ingreso"
total="135.00" Moneda="MXN" subTotal="116.37" condicionesDePago="INMEDIATO"
certificado="MIEEnDCCA4SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDYwMDI0MDk1ODYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMtGwNgYDVQQDDDC9BlkMuIGRlb
noCertificado="00001000000202409586" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="bMLcyJSyUlbMKLAdU/Y9u0VevtNEgT3lathoilBc6uZl7msxpJYCsvHJRQeAeWdYNf7IX7VFTqWcN8r5iE9b7YsZMK6/22cAy7u8XbeLCKUzPFdfoEEyYi
fecha="2013-11-13T18:18:23" folio="9767" serie="SCNCD" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." rfc="CSI020226MV4">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="06600" pais="México" estado="D.F." municipio="CUAUHTEMOC" localidad="CUAUHTEMOC" colonia="JUAREZ"
    calle="AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="52950" pais="MEXICO" estado="ESTADO DE MEXICO" municipio="ATIZAPAN DE ZARAGOZA"
    localidad="ATIZAPAN DE ZARAGOZA" colonia="LAS ARBOLEDAS" calle="CALZADA LOS JINETES" noInterior="MZ 31 LT 1"
    noExterior="84"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN FISCAL NO APLICA"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ"
  rfc="SMD9702126A6">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="54050" pais="MEXICO" estado="ESTADO DE MEXICO" municipio="TLALNEPANTLA DE BAZ" localidad="MÉXICO"
    colonia="FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA" calle="AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA" noExterior="S/N"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="116.37" valorUnitario="116.37" descripcion="CONSUMO" unidad="PZA" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="18.63">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="18.63" tasa="16" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    selloSAT="Nj63D3ymF95PJntvT2lpglOgfw4YSdZD0eF4CN9mQ3tvepOkmPFzhnriv74iwXq4jP48lgr/Q1x2n11q0ESVmnJDaCvFw/60EOSEQ3X
    noCertificadoSAT="00001000000202865018"
    selloCFD="bMLcyJSyUlbMKLAdU/Y9u0VevtNEgT3lathoilBc6uZl7msxpJYCsvHJRQeAeWdYNf7IX7VFTqWcN8r5iE9b7YsZMK6/22cAy7u8XbeL
    FechaTimbrado="2013-11-13T18:18:28" UUID="A91EBCE7-3128-4DD6-9BA2-F7B04A5B5832"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="8016843" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0110377"/>
      <if:Receptor RI="9907284124" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO" metodoDePago="Efectivo" Moneda="MXN"
      formaDePago="Pago en una sola exhibición" UUID="A91EBCE7-3128-4DD6-9BA2-F7B04A5B5832" TipoDocumento="Factura"
      importeConLetra="*****CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****"
      cadenaOriginalEmisor="||3.2|2013-11-13T18:18:23|ingreso|Pago en una sola exhibición|INMEDIATO|116.37|MXN|135.00|Efectivo|ATIZAPAN DE
      ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.|AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
      CORPORATIVO PISO 3|JUAREZ|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|D.F.|México|06600|CALZADA LOS JINETES|84|MZ 31 LT 1|LAS
      ARBOLEDAS|ATIZAPAN DE ZARAGOZA|ATIZAPAN DE ZARAGOZA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|52950|REGIMEN FISCAL NO
      APLICA|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV.
      CONVENTO DE SANTA MÓNICA|S/N|FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA|MÉXICO|TLALNEPANTLA DE BAZ|ESTADO DE
      MÉXICO|MEXICO|54050|1|PZA|CONSUMO|116.37|116.37|IVA|16|18.63|18.63||" cadenaOriginalTimbre="||1.0|A91EBCE7-3128-4DD6-9BA2-
      F7B04A5B5832|2013-11-
      13T18:18:28|bMLcyJSyUlbMKLAdU/Y9u0VevtNEgT3lathoilBc6uZl7msxpJYCsvHJRQeAeWdYNf7IX7VFTqWcN8r5iE9b7YsZMK6/22cAy7u8Xbe
      cadenaOriginal="||1.0|A91EBCE7-3128-4DD6-9BA2-F7B04A5B5832|2013-11-
      13T18:18:28|bMLcyJSyUlbMKLAdU/Y9u0VevtNEgT3lathoilBc6uZl7msxpJYCsvHJRQeAeWdYNf7IX7VFTqWcN8r5iE9b7YsZMK6/22cAy7u8Xbe
      Fecha="2013-11-13T18:18:23" PaisCD="MEXICO" MunicipioCD="ATIZAPAN DE ZARAGOZA" NumIntCD="MZ 31 LT 1" EstadoCD="ESTADO
      DE MEXICO" CodigoPostalCD="52950" ColoniaCD="LAS ARBOLEDAS" NumExtCD="84" CalleCD="CALZADA LOS JINETES"
      CiudadCD="ATIZAPAN DE ZARAGOZA" IdDireccionEmision="38186" RegimenFiscalEmisor="REGIMEN FISCAL NO APLICA" NumCtaPago=""
      IdExterno="32249" FolioReferencia="141338186226351501" FolioOperacion="226351501" FechaOperacion="2013-11-13T00:00:00"
      EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="CONSUMO" Total="135.00" Iva="18.63" SubTotal="116.37"
      CondicionPago="INMEDIATO" Procesado="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
      Serie="SCNCD" SerieFolio="SCNCD-9767" FolioSerie="9767-SCNCD" Folio="9767" TemplatedId="100001" IdInterno="8016843">
        <if:Cuerpo U_x0020_de_x0020_M="PZA" Importe="116.37" PUnitario="116.37" Concepto="CONSUMO" Cantidad="1" Renglon="1"/>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```





## PRESIDENCIA

000705



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RTO840921RE4  
Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5  
Los Morales Polanco  
Miguel Hidalgo  
11510 Distrito Federal Mexico  
SUC. 69 SANTA MONICA  
Km. 23.5 Carretera Mex.-Qro. Lote C  
Santa Monica  
Tlalnepantla  
Tlalnepantla, Edo. de México  
54050 Estado de México

Regimen Fiscal :  
REGIMEN DE CONSOLIDACION  
**FACTURA**

-- ORIGINAL --

SERIE : FEMSAN  
UNIDAD : 69  
FOLIO : 64191  
RFC : SMD9702126A6  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : JUE 14/11/13 17:55:40

Lugar Expedicion :  
Estado de México, México  
Forma de Pago :  
TARJETA DE DEBITO  
Numero de Cuenta :  
3454  
NO. CERTIFICADO : 00001000000203321592  
ANO APROBACION : 2009  
NO. APROBACION : 25270

EXPEDIDO A :  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA  
DE BAZ

DOMICILIO :  
AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESQ.  
CONV. DE SAN FERNANDO S/N  
FRACC. SANTA MONICA TLALNEPANTLA  
54050  
ESTADO DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM  
Gramo  
Por : 495.26

CONSUMO DE TICKET(S) B 559465

CONSUMO AL 16% : 495.26

SUBTOTAL : 495.26

DESCUENTO: 0.00

NETO : 495.26  
IVA 16% : 79.24  
TOTAL : 574.50

(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS 50/100 M.N.)

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 7

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA \$574.50



<b>Folio Fiscal</b>
1B11A981-5AC8-A2FB-8847-0BDEF00F0962
<b>Factura Número</b>
A 377
<b>No. de serie del CSD del emisor</b>
00001000000200983866
<b>Fecha y Hora de emisión</b>
2013-11-21T09:59:12

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del CSD del SAT</b>	<b>Forma de Pago</b>
2013-11-21T09:59:13	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

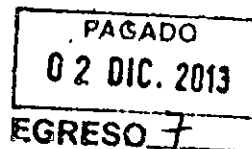
Lugar de expedición: Estado de Mexico

Emisor				
Razón Social: JOSE LUIS BARRERA SOSA				RFC: BASL450420CM8
Calle y Número: CONVENTO DE CAPUCHINAS 8-A		Ciudad: ESTADO DE MEXICO	Colonia: JARDINES DE SANTA MONICA	
Delegación: TLALNEPANTLA DE BAZ	Estado: Estado de Mexico	CP: 54050	País: MEXICO	
Regimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES				
Referencia: ABARROTES LA CARRETA				

Receptor				
Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ				RFC: SMD9702126A6
Calle y Número: AV.CONVENTO DE SANTA MONICA S/N		Ciudad: ESTADO DE MEXICO	Colonia: FRACC.SANTA MONICA	
Delegación: TLALNEPANTLA DE BAZ	Estado: Estado de Mexico	CP: 54050	País: MEXICO	
Referencia: ESQ.CONVENTO DE SAN FERNANDO				

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
16.00	LITRO	AGUA CIEL BOTELLA 1 LITRO	8.00	128.00
10.00	Garrafa	AGUA E PURA 19 LITROS	32.00	320.00

Subtotal	448.00 MXP
IVA 0%	0.00 MXP
<b>Total</b>	<b>448.00 MXP</b>



TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: CONTADO Número de Cuenta:  
Condiciones de Pago: EFECITVO

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
11.011B11A981-5AC8-A2FB-8847-0BDEF00F0962 2013-11-21T09:59:13 owIPki041r55OgMOgyNHQm0yMa ygUCe9to0JooGo1EasxMwK/h0gNg+4DL08KpIVzNlvSHsTFxEqnWCNoaz2dICa4puwwc7FII4TS8J21+NjvG571f wuszqAqZZpkg+BIIQeEFVFI87R8JJOTVT0YnW4VJoK34rSQ/wos=[00001000000203392777]
<b>Sello digital del emisor</b>
owIPki041r55OgMOgyNHQm0yMaygUCe9to0JooGo1EasxMwK/h0gNg+4DL08KpIVzNlvSHsTFxEqnWCNoaz2dIC a4puwwc7FII4TS8J21+NjvG571fwuszqAqZZpkg+BIIQeEFVFI87R8JJOTVT0YnW4VJoK34rSQ/wos=
<b>Sello digital del SAT</b>
GGKxLAvO3C+sAMF9ZbFy/TiY7buZV+EDP93OzQSCWUJP+X9u778IRRTpUgTMC60gpLC6zikvldPD6ibaVWd1zy2INg 3xBycqy8Hlr9IIY/A5NN81JoBo9QIIYoCDH1wkHT7nxz4JKaA7vmEC1N9gYaggyE1xmaTGIB2rQiqY1QQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL


Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7  
GRANADA AMPLIACION  
MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL TLALNEPANTLA  
GUSTAVENIDA O BAZ 3313  
TLALNEPANTLA CENTRO  
TLALNEPANTLA, MEXICO  
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54000

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b> SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N FRACC. SANTA MONICA TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO ESTADO DE MEXICO, C.P. 54050				<b>FACTURA</b>  <b>Nº:</b> [REDACTED]  <b>FECHA Y HORA</b> <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>2013</td> <td>19:09:26</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	HORA	27	11	2013	19:09:26
DÍA	MES	AÑO	HORA										
27	11	2013	19:09:26										
<b>RFC:</b> [REDACTED] <b>METODO DE PAGO :</b> TARJETA DE CREDITO, NO. CTA : 3454				<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>									
<b>AÑO Y NUMERO DE APROBACION</b> 2013 - 338875			<b>N° DE CERTIFICADO</b> 00001000000201742687										
Division	Clave	Cantidad	Descripcion	U.M.	Precio Unitario	Importe Neto							
2101	1996234	1	PICTIONARY E	PZA	257.76	257.76							

CADENA ORIGINAL ||2.2|U|2220604|2013-11-27T19:09:26|338875|2013|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|257.76|0.00|299.00|TARJETA DE CREDITO|EXPEDIDO EN SUCURSAL TLALNEPANTLA|3454|1|MX|SHE190630V37|SANBORN HERMANOS, S.A.|LAGO ZURICH|245|EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7|GRANADA AMPLIACION|MIGUEL HIDALGO|MIGUEL HIDALGO|D.F.,MEXICO|11529|GUSTAVENIDA O BAZ|3313|TLALNEPANTLA CENTRO|TLALNEPANTLA|TLALNEPANTLA|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54000|REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV. CONVENTO DE STA. MONICA|S/N|FRACC. SANTA MONICA|MEXICO|TLALNEPANTLA DE BAZ|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54050|1|PZA|1996234|PICTIONARY E|257.76|257.76|IVA|16|41.24|1.24||

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO** 

SUB-TOTAL VENTA IVA 16 %	\$257.76
SUB-TOTAL	\$257.76
I.V.A.	\$41.24
TOTAL	\$299.00

( EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16% )

IMPORTE CON LETRA (\* DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL

RAXPZ5jgNybMwH2ya/z57Qn+rwqxwRYHr5DuFpcQbEZbpD5kGFuL8kD6ssHP81Vj/Q8lmzewedqGjGH50KCq8xM7cL4NnU3wDy53mIf9kix0dS2gQJfXA8LLdASCn3fQbMpG8CfuBp4CN9edK/s86LJtnqAIGcJUKAF8=

Observaciones 0056,008,48460,19/11/2013

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO  
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE  
UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

000710




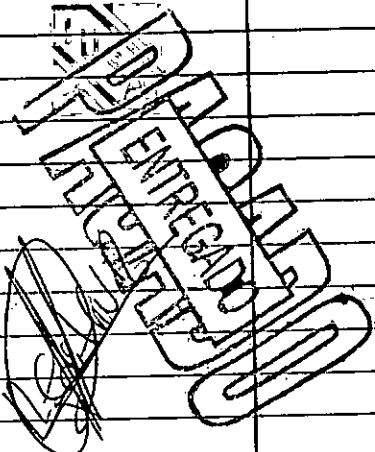
**Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales** **YOLANDA GUARDADO VAZQUEZ**  
R.F.C. GUVY-670126-H61 CURP. GUVY670126MDFRZL04

**DOLORES 40 LOC. A CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 6  
DISTRITO FEDERAL C.P. 06060 DELG. CUAUHTEMOC**

**TEL. 5518-3086**  
**FAX 5518-4824**

CLIENTE <u>Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia de Toluaymilla de Bata</u>		FACTURA No. <u>19234</u>							
DIRECCION <u>Convento Sta Monica s/n Jardines de Sta Monica 54050 nel. Toluaymilla Mex.</u>		MEXICO, D.F. A: <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td><u>04</u></td> <td><u>11</u></td> <td><u>13</u></td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	<u>04</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
DIA	MES	AÑO							
<u>04</u>	<u>11</u>	<u>13</u>							
R.F.C. CLIENTE <u>SMO 970212 6A6</u>									

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
10	przas	Spiral 45w Jw1. Bxo	\$ 75 <sup>00</sup>	\$ 750 <sup>00</sup>
10	przas	Filamento 500w Argos	\$ 30 <sup>00</sup>	\$ 300 <sup>00</sup>
30	przas	Circular 22w 1/2 Sanelux	\$ 32 <sup>00</sup>	\$ 960 <sup>00</sup>

IMPORTE CON LETRA Dos mil diez pesos 00/100 M.N.



**Método de Pago:**

EFFECTIVO

### 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 FOLIO DEL 19001 AL 20000 NUMERO DE APROBACION DE SICOFI 25532485 ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 12/09/2013

SUB-TOTAL \$	\$ 1,732.70
16% I.V.A. \$	\$ 277.24
TOTAL \$	\$ 2,009.94

**COMPRA DE APARATO TELEFONICO PARA OFICINA \$2,010.00**

**PAGADO**

02 DIC. 2013

**EGRESO** 7

COMERCIALIZADORA

Y

DISTRIBUIDORA

DIEVAL

FRANCISCO ESPINOZA GRANADOS  
R.F.C. EIGF7509271X0 • CURP: EIGF750927HDFSRR08

PRIMAVERA 16. COL SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN  
C.P. 52796 • HUIXQUILUCAN EDO. DE MEXICO  
TEL. (01) 58 11 63 11 • CEL. 044 55 3571 9892

000722

FACTURA		
A		
EDO. DE MEXICO. A:		
11	NOV	2013

NOMBRE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DIRECCION: AVENIDA CONVENTO DE SANTA MONICA ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, FRACC. JARDINES DE SANTA

CIUDAD: MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO. C.P.: 54050 R.F.C.: A6

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
15 piezas	Travesaño Reforzado	55.00	825.00
<div>قال يمتوت</div> <div>PAGADO 02 DIC. 2013 EGRESO</div>			



CANTIDAD CON LETRA:

Novcientos cincuenta y siete pesos 00/100 MN

SUB-TOTAL \$	825.00
I.V.A. \$	132.00
TOTAL \$	957.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 09/01/2012 NUMERO DE APROBACION SICOFI: 2200701 FOLIO: DEL "A" 001 AL "A" 100

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



DOMICILIO FISCAL  
Operadora Vips, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
OVI800131GQ6

EXPEDIDO EN  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
ATIZAPAN DE ZARAGOZ  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MAT  
FRACC. LAS ALAMEDAS  
ESTADO DE MEXICO  
MÉXICO C.P. 52970  
PALOMAS Y CISNES

REGIMEN FISCAL: Régimen de Consolidación

FECHA

29 de Noviembre  
de 2013 11:04:28

FACTURA

140

### CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE  
BAZ  
R.F.C. CLIENTE: [REDACTED] A6

DOMICILIO: Calle: AV CONVENTO DE STA MONICA SN, Col.:  
FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA MEXICO,  
Deleg./Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, C.P. 54050,  
MEXICO Referencia: ESQ CONVENTO DE SAN FERNANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
000000000000051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$107.24	\$107.24
000000000000051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$63.36	\$63.36
TICKET No: 47459128560093150002					

### TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 7

### TOTAL

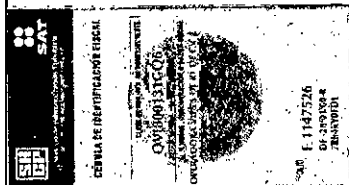
SUBTOTAL	\$170.60
IVA 16.00%	\$27.30
TOTAL	\$197.90

Cadena Original:

||2.2|PACY||9140|2013-11-29T11:04:28|1387965|2012|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|170.60|197.90|No Identificado|ATIZAPAN DE  
ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO|No identificado|1.00|MXN|OVI800131GQ6|Operadora Vips, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ  
ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS|154|FRACC. LAS ALAMEDAS|PALOMAS  
Y CISNES|ATIZAPAN DE ZARAGOZA|ESTADO DE MEXICO|MÉXICO|52970|Régimen de Consolidación|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV CONVENTO DE STA MONICA|SN|FRACC. JARDINES DE SANTA  
MONICA|MEXICO|ESQ CONVENTO DE SAN FERNANDO|TLALNEPANTLA DE BAZ|MEXICO|MEXICO|54050|1.00|NO  
APLICA|200000000000000000051|ALIMENTOS Y BEBIDA|107.24|107.24|1.00|NO APLICA|200000000000000000051|ALIMENTOS Y  
BEBIDA|63.36|63.36|IVA|16.00|27.30|27.30|

Sello Digital del Emisor:

W2oaNYDFFzd/RCckxRBp7TYfX51:AGQMvAMDvWoq1nj4v/0DGUxUytTONhgZ8B+WM6gB4qvRZEy2WI2CHaPQcJOOFYNobZQey9ocWUHQ6DnW15s  
nHn0ZaV2TpLdUEjLZSiRoD2IA3hVjTnSSpLkDkcPepI875148MHtX8=



No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000300053059

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de Aprobación: 1387965

Método de Pago: No Identificado

Año de Aprobación: 2012

Este documento es una representación impresa de un CFD

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 8

HOJA: 1 DE 2

FECHA 02/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		BANORTE CTA. ( )	4232	11,624.43	.00	11,624.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				4,318.01
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				7,306.42
0002		ANGEL RODOLFO GARCIA VELA	4232	11,624.43	11,624.43	.00
0003		GAS	4232	503.20	.00	503.20
0004		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4232	232.00	.00	232.00
0005		ENSERES DE OFICINA	4232	333.90	.00	333.90
0006		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4232	1,577.60	.00	1,577.60
0007		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4232	339.00	.00	339.00
0008		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4232	1,369.81	.00	1,369.81
0009		VIÁTICOS NACIONALES	4232	504.00	.00	504.00
0010		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4232	5,055.92	.00	5,055.92
0011		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4232	600.00	.00	600.00
0012		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4232	1,109.00	.00	1,109.00
0013			4232	503.20	503.20	.00
0014		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4232	232.00	232.00	.00
0015		ENSERES DE OFICINA	4232	333.90	333.90	.00

000736

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 8

HOJA: 2 DE 2

FECHA 02/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4232	1,577.60	1,577.60	.00
0017		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4232	339.00	339.00	.00
0018		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4232	1,369.81	1,369.81	.00
0019		VIATICOS NACIONALES	4232	504.00	504.00	.00
0020		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4232	5,055.92	5,055.92	.00
0021		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4232	600.00	600.00	.00
0022		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4232	1,109.00	1,109.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 46,497.72	\$ 23,248.86	\$ 23,248.86

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

00007



000

02 DE DICIEMBRE D

ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA

\*\*\*\*\*11,624.43

\*ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
0 2

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 0

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA La Cantidad de: \$11,624.43

\*ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

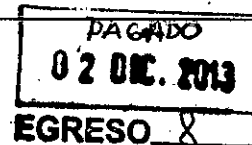
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS



SUMAS IGUALES

11,624.43

11,624.43

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **2**

FECHA **02/12/13**

HOJA: **1** DE **3**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	2	11,624.43	.00	11,624.43
0002		GAS	2	503.20	503.20	.00
0003		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2	232.00	232.00	.00
0004		ENSERES DE OFICINA	2	333.90	333.90	.00
0005	01	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2	1,577.60	1,577.60	.00
0006		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	339.00	339.00	.00
0007	01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2	1,369.81	1,369.81	.00
0008		VIÁTICOS NACIONALES	2	504.00	504.00	.00
0009		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	5,055.92	5,055.92	.00
0010		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2	600.00	600.00	.00
0011		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	1,109.00	1,109.00	.00
0012		GAS	2	503.20	.00	503.20
0013		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2	232.00	.00	232.00
0014		ENSERES DE OFICINA	2	333.90	.00	333.90
0015	01	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2	1,577.60	.00	1,577.60

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO**

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 2

FECHA 02/12/13

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	339.00	.00	339.00
0017		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2	1,369.81	.00	1,369.81
0018		VIATICOS NACIONALES	2	504.00	.00	504.00
0019		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	5,055.92	.00	5,055.92
0020		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2	600.00	.00	600.00
0021		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2	1,109.00	.00	1,109.00
0022		GAS	2	503.20	503.20	.00
0023		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2	232.00	232.00	.00
0024		ENSERES DE OFICINA	2	333.90	333.90	.00
0025		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2	1,577.60	1,577.60	.00
0026		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2	339.00	339.00	.00
0027		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2	1,369.81	1,369.81	.00
0028		VIATICOS NACIONALES	2	504.00	504.00	.00
0029		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2	5,055.92	5,055.92	.00
0030		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2	600.00	600.00	.00

EGRESO  
02 DIC. 2013  
PAGADO

000740

## CUENTAS POR PAGAR

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

**POLIZA No.** 2

**FECHA** 02/12/13

HOJA: 3 DE 3

[illegible]

DESCRIPCION	REEMBOLSO DE FONDO FIJO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO:

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

0141



STARBUCKS®

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. [REDACTED]

SUCURSAL: 38460  
CONVENTO DE ACOLMAN INT B, SN

JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE  
BAZ  
TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico  
54050, MEXICO

REGI  
FISC

FISCAL NO

TICKET

FECHA DE  
EMISIÓN

2013-11-27T17:39:04

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N,

FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ

MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO

54050, MEXICO

RFC: [REDACTED] A6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$168.52	\$168.52
<div>MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito</div> <div>CUENTA DE PAGO: 4283,9955</div> <div>*****CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****</div> <div>LUGAR DE EXPEDICIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico</div> <div>CONSUMO DEL DIA 26-11-2013</div>				

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

SUBTOTAL \$168.52

IVA 16 % \$15.48

TOTAL \$184.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

335784AB-24D6-4C5D-A085-8E00BE326FC9

2013-11-27T17:39:09

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

Hg6eLO0DwVT3qzFPSE0IZAbewsTyiOUrPS5CxZJJoD4bolWH7jzeXKZ5SlnD0TYrauTTdanZXwYnzsrJ4Uq2wdybCJ76skCd095x7dTqXYEzD0XgJ  
+ALyGRKxb7hI4jYGsDWIPG/WqdfOyVRd03JKEjbl7INLlhlhlaX+ACM=

Sello Digital del SAT:

TpdPluDN5ox7X0EvQ8iu92oejd3rmdmve6PXotxgwvYmGbBUEtgQVmwJUQKXE5okHZTYZas7Yllxwoj7JXHhu+ZAVCjRjN9VT8KQiOqx9dKjh3zozFhvI  
9HZmSE67Jox13zHjocnW2lGeUfDuVQj+bQJZmEMlaqdO4jB0ike5crk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|835784AB-24D6-4C5D-A085-8E00BE326FC9|2013-11-27T17:39:09|Hg6eLO0DwVT3qzFPSE0IZAbewsTyiOUrPS5CxZJJoD4bolWH7jzeXKZ5SlnD0TYrauTTdanZXwYnzsrJ4Uq2wdybCJ76skCd095x7dTqXYEzD0XgJ+ALyGRKxb7hI4jYGsDWIPG/WqdfOyVRd03JKEjbl7INLlhlhlaX+ACM=|00001000000202865018||



MUNDO E  
AESA ADMINISTRADORA DE ESTOS SA DE CV,  
BLVD. MAGNOCENTRO N 26 5TO PISO  
COL. HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO  
C.P. 52760 HUIXQUILUCAN EDO. MEX.  
RFC. AAE1202174U6

Rcpt# 1648

11/23/13 17:36 C#20 E# 1 Txn# 13748

11/23/13 13:20 Ent 11/23/13 17:36 Sal

Bolet# 222873

Normal \$ 40.00

Total \$ 40.00

EFFECT PAG \$ 40.00-

Efec Cobrad \$ 40.00

Cambio \$ 0.00

APS DISCOVERY

GRACIAS POR SU VISITA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO COMO BOLETO D  
E SALIDA

NO ES COMPROBANTE FISCAL

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE  
COLONIA TALLERES C. P. 64480  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

**Lugar de Expedición**

SAT MEX, SOR JUANA INES DE LA  
CRUZ #138 TLALNEPANTLA DE BAZ  
CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
MEXICO, MEXICO C.P. 54000

**Factura:** 92143490

Serie: MEX

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

91647e0e-01d1-456d-bd26-aecc9e110b4e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892**Fecha de emisión:** 2013-11-27T17:53:44**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589**Fecha de certificación:** 2013-11-27T17:53:44**Facturado a:** SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ**Dirección:** AV.CONVENTO DE STA MONICA SN**C.P.:** 54050**Delegación/Municipio:** TLALNEPANTLA DE BAZ**Colonia:** FRACC, SANTA MONICA**RFC:****Estado:** ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
30 EA	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	7.00	210.00

*[Handwritten signature]*

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO 8**

**Importe con letra:**

Doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

EFECTIVO M.N.

**SUBTOTAL**

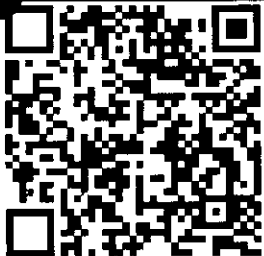
210.00

**TASA I.V.A. 0%**

0.00

**TOTAL**

210.00

**Sello digital del CFDI**

DoDGAmnCZKJcPmmcl5hG/WKdNEDKbguEvLZ7fHzqpC+fU1mkGwft4BHmCZeSt+/mc5Mn5V1NXTclRJ+P  
pdNmgSEdHmzsRkyAnnEMiXLXQOBXQubz4yBp++xBR1UroL7UvxnR5wR8ypdHJ7TktqysKYkN7hfwjLG1Db  
KSfQcNTL0=

**Sello digital del SAT**

SCVjnvJ1huUssxjH8TiK863iOsuKUeC4O1K+zdnVJfYqEKuWnk/vOnRiUvbgYsDS9mpb/p8s3ECBnQsLqPWg  
xs+VBhq2fh7VS4roZvC4EQtWKvpwHT75aMRil6WZFYf1COgH/0eFs+36APe7BYXogz90h4+dLG9AlsvBgGb  
2Tjc=

**Cadena Original**

||1.0|91647e0e-01d1-456d-bd26-aecc9e110b4e|2013-11-  
27T17:53:44|DoDGAmnCZKJcPmmcl5hG/WKdNEDKbguEvLZ7fHzqpC+fU1mkGwft4BHmCZeSt+/mc5Mn5V  
1NXTclRJ+PpdNmgSEdHmzsRkyAnnEMiXLXQOBXQubz4yBp++xBR1UroL7UvxnR5wR8ypdHJ7TktqysKYkN  
7hfwjLG1DbKSfQcNTL0=|00001000000202693892|

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



SANTIAGO AMARO FORNOS  
CONVENTO DE SANTA MONICA No. 32  
COL. JARDINES DE SANTA MONICA C.P. 54050  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
R.F.C. AAFS 770603 JT1  
CURP. AAFS770603HDFMRN05  
TEL. 5398-17-86

# FACTURA

Nº 28498

PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Tlalnepantla, Edo. de México, a 21 de Diciembre del 2013  
Nombre: Sistema Municipal PMAE DE APROXIMO  
INTEGRAL DE CALIFICACION DE APROXIMACION DE APROXIMO  
Dirección: Av. Convento de Sta. Monica No. 32  
C.P. 54050 Tlalnepantla, Edo. de México

R.F.C.: SAA 940212616

CANTIDAD	CONCEPTO	U. MEDIDA	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	



Impresos metropolitanos  
5358 4335 6367 0236  
camino anillos morales  
primaveras 10, el molinito.

FORMA DE PAGO

NO DEBE PAGO

SUB-TOTAL \$ 447.41  
16% I.V.A. \$ 71.59  
TOTAL \$ 519.00  
PROPINA \$  
TOTAL \$

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad con letra: Cuarentos Voz y Nove

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI 25330818  
LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS  
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, FOLIO 28,001-30,000 ESTE COMPROBANTE  
TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN  
DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 18 DE JULIO DE 2013.

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

TOTAL: \$ 519.00

CONCEPTO:

CONSUMO

REUNION CON JEFES DE DEPTO. REVISION DE PRESUPUESTO

2014

REALIZO EL GASTO:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA-VELA



**Factura** BEG 20 3  
Año y número de aprobación  
2009 34316  
Número de certificado  
00001000000203000515  
Fecha y hora  
27/11/2013 17:58:45  
Página  
1 de 1

Membresia: 900012932186

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE  
CONVENTO SANTA MONICA S/N, Col. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA DE BAZ, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

6

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
521290	BATERIA P/AUTO 65-850 CODIGO 6 KIRKLAND	PIEZA	1.00	1,180.87	1,180.87

Cadena Original

[2.2|BBG|1160753|2013-11-27T17:58:45|34316|2009|ingreso|Pago en una sola exhibicion|1180.87|0.00|1369.81|TARJETA DE CREDITO|Tlalnepantla, Estado de Mexico|1039|CME910715UB9|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.|BLVD. MAGNOCENTRO|4|SAN PERNANDO LA HERRADURA|HUIXQUILUCAN|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|52760|Avenida San Nicolas|10|Fraccionamiento Industrial San Nicolas Tlaxcolpan|Tlalnepantla|Estado de Mexico|MEXICO|54030|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|SMD970-126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE CONVENTO SANTA MONICA|S/N|JARDINES DE SANTA MONICA|TLALNEPANTLA DE BAZ|MEXICO|MEXICO|54050|1.00|PIEZA|521290|BATERIA P/AUTO 65-850 CODIGO 6 KIRKLAND|1180.87|1180.87|IVA|16.00|188.94|188.94|]

**Sello Digital**

```
rwRzTQujQKmr0wv1nt64u/7GQ6mReNI940hCV/22MzjAYOsCquLR+1+ztEQKR8yBJSoaVdHdkG/VA03EFwC1NSqSbhDs1jmQIPhV0bKpnU3RZqMI1p7W5sDGkhhpoYYCXI9SDQFTaZw81VvhAd8Sua2K
WaqWd4XesSb/z2+JE0q=
```

# COSTCO<sup>®</sup>

COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  
BLVD. MAGNOLITRO NO. 4  
COL SAN FERNANDO LA HERRADURA  
MEXQUILTICAN, C.P. 52760 TDO DE MEXICO  
RFC. CME-910715-UB9  
SUCURSAL: 726 ARBOLEDAS  
AV SAN NICOLAS, NO. 10 FRACC IND.  
SAN NICOLAS TIANEPANTLA EDO DE MEX  
EDO. DE MEX. C.P. 54030  
PAGO EN UNA ÚNICA EXHIBICION  
MEMBRESIA 000000012932186  
DIAZ SANTANA BLASCO ERIKA

ARTICULO*	DESCRIPCION	PRECIO
521290	BATERIA KS 65-850	1,369.81
**** IMP	188 94 SUB	1,369.81

AMERICAN EXPRESS	1,369.81
CAMBIO	.00
16.00%	1,180.87
TOTAL	188.94
	1,369.81

AMERICAN EXPRESS : \$ 1,369.81  
Tarjeta: \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* 1039  
AUTO: 632377 TICKET: 0087  
Mensualidades: 01  
Plan: NORMAL

CAJERO: 87 CESAR MORA  
ARTICULOS 1  
(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  
PESOS 81/100 MN)



72602500391125131948

11/25/2013 19.48 0726 25 0039 544636

CKET NECESARIO PARA DEVOLUCION  
GRACIAS POR SU VISITA!  
TELEFONO (55) 5321-3280

PARA FACTURAR FAVOR DE INGRESAR A  
WWW.COSTCO.COM.MX

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO** 8

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.\*\*\*

Numero de Ticket: 72602500391125131948  
Fecha de la transaccion: 25/11/2013

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO 1039  
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUBTOTAL	1,180.87
DESCUENTO	0.00
COMISION	0.00
IEPS	0.00
IVA 16%	188.94
IVA RET	0.00
TOTAL	1,369.81



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Domicilio Fiscal:  
ELVD. MAGNOCENTRO 4  
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA  
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760  
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal: 726  
ARBOLEDAS  
Avenida San Nicolas 10  
Col. Fraccionamiento Industrial San Nicolas Tlaxco  
Tlalnepantla, Estado de Mexico  
C.P. 54030

Factura

000

BBG

Año y número de aprobación  
2009 34316  
Número de certificado  
00001000000203000515  
Fecha y hora  
25/11/2013 20:14:00  
Página  
2 de 2

Membresia: 900013730183  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE  
CONVENTO SANTA MONICA S/N , Col. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, C.P. 54050  
R.F.C.: SMD9702126A6

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
<div><div>PAGADO</div><div>02 DIC. 2013</div><div>EGRESO</div></div>					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N.\*\*\*

Numero de Ticket: 72601905141125132002  
Fecha de la transaccion: 25/11/2013

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUBTOTAL	1,609.21
DESCUENTO	36.19
COMISION	0.00
IEPS	0.00
IVA 16%	31.58
IVA RET	0.00
TOTAL	1,604.60

SCT

SECRETARÍA DE  
COMERCIO Y TURISMO



comercio y turismo  
federales

PLAZA DE COBRO 136 Madin

ABRIL 10 A

FOLIO: 0000876249

02/10/2013 18:15:29

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2.9>-8074<177F717=45<6318<1986:>62

INBURSA SEGUROS  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

VT-33-1

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por



INBURSA  
Seguros  
01 800 911 9000

Folio: 624741

CONCESIONARIA DE VIAS Y CAMPALES

SA DE CV

IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

DENUNCIAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS  
chamapa\_laventa@impulsoraideal.com

ENTRONQUE LA VENTA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 02/10/2013 Hora: 18:10:34  
Número ID: 500558 Máquina: C25  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 02253155C4

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Ver queja o sugerencia 5813-4307, 58131588  
Cualquier  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 02/10/2013 Hora: 15:05:21  
Número ID: 562269 Máquina: C21  
Caseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0521054636  
Factura: MSE-ASFF-QE14-EH9U-78PV-J1VP-QU4  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Ver queja o sugerencia 5813-4307, 58131588  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

Visita Al Organismo Superior de Fiscalización del  
Estado de México.

Lic. Ma. Carmen



RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Consolidación Fiscal

AV.REVOLUCION, 780, MODULO 2,  
SAN JUAN, BENITO JUAREZ, Distrito Federal,  
C.P. 03730, México.

FACTURA 000755

AAV - 21845

Fecha de Emisión

2013-11-21T10:57:26

Receptor del Comprobante Fiscal

Lugar de expedición

Número / Año de Aprobación

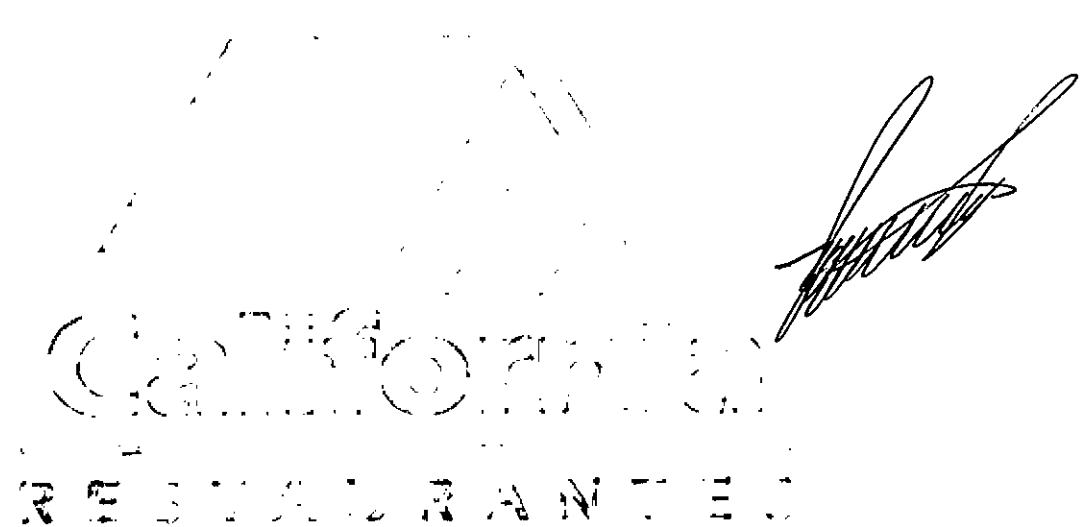
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
CONVENTO DE SANTA MONICA,  
JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO.  
DE MEXICO,  
C.P. 54050, MEXICO,  
RFC: SMD9702126A6

Sor Juana I. de la Cruz, 132,  
Centro de Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, C.P.  
54000, México

28323/2013

2

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ANEXO	\$ 193.10	\$ 193.10



Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago: Efectivo  
ja / Folio: 32570  
porte con letra: (Doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

			Importe
Subtotal			\$ 193.10
IVA	16.00	%	\$ 30.90
Total			\$ 224.00

Sello Digital

CNS/QahS8/84TW1kGUJ4BnaJnsIW3h0wQ67CCgDSr2gC2EhbODWPI7oR/QPFJhZEsgDDngjbdA/bmlbbgllid+mZ9Qo9XOItoOI3/p+7jzJQHZF0d5Q9CLmSYR652GuBhWgMmSoHmn6G1V+EW/0r0WfGr  
ERZNOZMP62f8s2y8l+

Cadena Original

||2.2|AAV|21845|2013-11-21T10:57:26|28323|2013|Ingreso|Pago en una sola exhibición|193.10|224.00|Efectivo|Tlalnepantla, Estado de México, México.|RCA950901KWA|RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.|AV.REVOLUCION|780|MODULO 2|SAN JUAN|BENITO JUAREZ|Distrito Federal|México|03730|Sor Juana I. de la Cruz|132|Centro de Tlalnepantla|Tlalnepantla|Estado de México|México|54000|Consolidación Fiscal|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|CONVENTO DE SANTA MONICA|JARDINES DE SANTA MONICA|TLALNEPANTLA DE BAZ|EDO. DE MEXICO|MEXICO|54050|1|Servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ANEXO|193.10|193.10|IVA|16|30.90|30.90|

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO

RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV  
RFC RCA950901KWA  
AV REVOLUCION #780 M2  
COL. SAN JUAN DEL BENITO JUAREZ  
MEXICO DF. CP. 03730  
REGIMEN FISCAL  
GENERAL DE LEY  
**Mesa #25**

Trans#: 32570 Vend: Anabel Barra  
11/21/2013 11:02:08 AM #Client:2

Cant	Descripcion	Prec
1	Huevos Tirados	\$49.00
1	O. de Jamon	\$16.00
2	Complemento Desayuno	\$74.00
1	Huevos Ranch o Divorci	\$59.00
1	Orden de Tocino	\$26.00

Sub Total: \$193.10  
IVA \$30.90

**TOTAL : \$224.00**

Efectivo \$400.00  
Cambio Pesos: \$176.

**\*\* CUENTA CERRADA \***

SUCURSAL 144  
TLALNEPANTLA  
AV. SOR JUANA I DE LA CRUZ #132  
COL CENTRO, CP 54000  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
Solicita tu factura en el restaurante  
Descarga tu factura en:  
[www.rcalifornia.com](http://www.rcalifornia.com)



<-REIMPRESO->

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8



# HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

## DOMICILIO FISCAL

AV. RICARDO MARGAIN 605  
SANTA ENGRACIA  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

## Sucursal

THD-8724 TLALNEPANTLA  
CARR. MEXICO QUERETARO 300  
LOS PIRULES C.P 54040  
TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO  
TEL.:55-1940 1800  
11/01/13, Reg:8724, 1

## Cliente

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N  
JARDINES DE SANTA MONICA C.P 54050  
TLALNEPANTLA  
6

FACTURA

Serie y Folio

IHGBDE 34805

No de Serie del Certificado del  
CSD:

00001000000300381967

Lugar, fecha y hora de emisión

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
2013/11/01T11:10:00

Folio Fiscal

3447783B-322A-4991-B77F-8A190C9EF091

No. de Serie del Certificado del  
SAT:

00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:

2013-11-01T11:05:30

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
658050	1	PIEZA	CERRADURA DE SOBREPONER X-720 IF I FORMAS DE PAGO: T. CREDITO 7274	\$292.24	\$292.24 im
TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.N. 00/100)				Subtotal	\$292.24
				IVA(16%)	\$46.76
				Total	\$339.00

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3447783B-322A-4991-B77F-8A190C9EF091|2013-11-01T11:05:30|nckZvy5ZN1EEupezLtwr1Dq2cXjvTNOxAnBZ9uZcPWFAD9eLVZhBwktNoCoLT498a8XckA171jIauuSNormNym5aotSEftalfr3NiRU0yvvJZvKq5PETmydDNPEwVxzUdavidKaMRfeukwcv1DVGoxC5uyhveHAyhV4pRND6d4L0=|00001000000201345708|

Sello Digital

nckZvy5ZN1EEupezLtwr1Dq2cXjvTNOxAnBZ9uZcPWFAD9eLVZhBwktNoCoLT498a8XckA171jIauuSNormNym5aotSEftalfr3NiRU0yvvJZvKq5PETmydDNPEwVxzUdavidKaMRfeukwcv1DVGoxC5uyhveHAyhV4pRND6d4L0=

Sello digital del CFDI

NWFnfGIGLbpWGFzFqdaeSd9pRXWosFUxAH2d0TbC+PO0Cmt8KcNg8PCCA3zsGG8LHW3QYH+X229U1yej2Fb3zw0UVnC4eNuryncV9pSOb2rR2cpTfTktj0KeP7EOj0SWpPvKgd02MqgOnmfwjn+2hC+uH2CLNhFYKPO7Qlcl0c=



PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO 8



**COMPROMISO  
NARANJA**

**Colecta**

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
AV. RICARDO MARGAIN # 605, CP 66267  
COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL  
R.F.C. HDM-001017-AS1

SUC. 8724 TLALNEPANTLA  
CARRETERA MEXICO QUERETARO CP 54040  
LOS PIRULES  
TLANEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE CONSOLIDACION

BRENDA S

CONTADO

751299017506 - TOME \*

CERRADURA DE SOBREPO \$ 339.00 1m

TOTAL IVA 1 16% 46.76

TOTAL 339.00

(3) BANC XXXXXXXXXXXX7274 \$ 339.00

623843

101 ARQC: C48B4FACC8463CDF

1 REVOLVENTE

**Ahorra \$36.00**

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A

[HTTP://TUOPINION.HOMEDEPOT.COM.MX](http://TUOPINION.HOMEDEPOT.COM.MX)

O LLAMANDO AL 01-800-00-46633 OPCION - 3

GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA COLECTA 2013

OBTENGA SUS FACTURAS EN LINEA

[WWW.HOMEDEPOT.COM.MX](http://WWW.HOMEDEPOT.COM.MX)

ESTIMADO CLIENTE USTED CUENTA CON

60 DIAS PARA OBTENER SUS FACTURAS

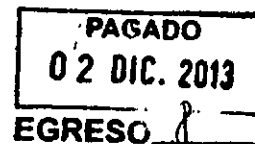
ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633

GRACIAS POR SU COMPRA.



0872400501135110113001

18724005 40615 1135 11/01/13 11:01:06



## CONSULTORES PROF. Y DIST. DE SISTEMAS Y COMPUTO SA DE CV

R.F.C.: CPD-050803-U76



LUGAR DE EXPEDICION Y DOMICILIO FISCAL  
BLVD. COACALCO No 54 2° PISO 202  
COL. VILLA DE LAS FLORES COACALCO ESTADO DE  
MEXICO C.P.: 55710  
TEL.5898-1626 5879-3212 5874-6523  
www.coprodicsa.com.mx



FACTURA

FECHA 16:52:40

CLIENTE: 1242 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCION: CONVENTO SANTA MONICA S/N

COLONIA: JARD DE STA MONICA

██████████ A ██████████  
██████████ ██████████  
██████████ A6

METODO DE PAGO: No identificado CUENTA:  
T.C.: 1.000000 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
.0	No aplica	2000 TIMBRES ASPEL	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00

Observaciones:

CANTIDAD CON LETRA:  
UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 1,360.00  
I.V.A. 16 % \$ 217.60  
TOTAL \$ 1,577.60

Sello digital:

cuyTMXo9A5QZCjHrg6vJW9N4JsoD39Lq5N5f2WpbYcrVUmXkW0ov/IM3cCych7ZYQ/s48grNZY+Zt/fX2iDDjaJ5Jgm6pB15/Fn  
3NK8eTHhpCZ3WXDwdmW+9Z+0RTi2Bg4kWNd1pS4w Tqnst+gkY OjY Jbyrmyldz4XBg1m4=

Cadena original:

|| 2.2| A| 3668| 2013-11-11T16:52:40| 962446| 2012| ingreso| Pago en una sola exhibición| 1360.00| 1577.60| No identificado| COACALCO, MEXICO| 1.000000| Pesos|  
050803U76| CONSULTORES PROF. Y DIST. DE SISTEMAS Y COMPUTO SA DE CV| BOULEVARD COACALCO| 54| 202| VILLA DE LAS FLORES| COACALCO|  
CO| MEX| 55710| BOULEVARD COACALCO| 54| 202| VILLA DE LAS FLORES| COACALCO| MEXICO| MEX| 55710| REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES| SMD9702126A6| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA| CONVENTO SANTA MONICA S/N| JARD DE STA MONICA|  
TLALNEPANTLA| ESTADO DE MEXICO| MEX| 54050| 1.00| No aplica| 2000 TIMBRES ASPEL| 1360.00| 1360.00| IEPS| 0.00| 0.00| IVA| 16.00| 217.60| 217.60| |

NUMERO Y AÑO DE APROBACION

962446

2012

Número de serie del Certificado: 00001000000202170666

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

"ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD"

Pagina 1 de 1

PAGADO  
02 DIC. 2013

EGRESO 8

PAGO en EFECTIVO.  
Raul Soriano Lucio  
13/11/13

R.  
Timbradas para  
Caja



# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE, CUAJIMALPA, DISTRITO  
FEDERAL, MEXICO  
C.P. 05300  
RFC ODM950324V2A  
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 21/11/2013 16:12:30  
Serie/Folio: POSE/8343537  
Localidad... CIRCUITO CENTRO CIVICO 150 COL. FRACC LOMA  
SUAVE CD SATELITE, NAUCALPAN DE JUAREZ,  
ESTADO DE MEXICO, MEXICO 53100  
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

## Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
AV CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO  
COL. FRACC. SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 54050  
MEX

ITU	2013112100124052000002784POSA
Sello del SAT	
YKudoXBhEeoPkrPija	Td0hGNDd
8WFY	OE
FF-4D56	377C70
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	3
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	25574	REPUESTO P/SUMADORA IR40T	PIEZA	1	47.33	47.33

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

## Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|68EDDEA8-14FF-4D56-8656-640D53B77C70|2013-11-21T16:17:55|SUKSPsTWIRgeZQawam3vq|UZB86n4Zh9IECvD/mZrKOOzXw  
JINOpZ0iBIJxVvKATKXhFDVJOy2igzUTcLar9XbZr4tWjstJStwSzx86ylGVtKhuYklrLwXbTLvW3ejScQDUOpebXvUJg1fsuBvkbLITqrM/AZ/  
kcjZhrwDIPBww=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

SUKSPsTWIRgeZQawam3vq|UZB86n4Zh9IECvD/mZrKOOzXwJINOpZ0iBIJxVvKATKXhFDVJOy2igzUTcLar9XbZr4tWjstJStwSzx86ylGV  
tKhuYklrLwXbTLvW3ejScQDUOpebXvUJg1fsuBvkbLITqrM/AZ/kcjZhrwDIPBww=

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.

E=Exento. f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		54.90

Subtotal	47.33	47.33
IVA 16%		7.57
Total		54.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en: [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Recibo para sumadora  
Caja

**REPORT DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN**

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 07 AL 07 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

FECHA DE ELABORACIÓN:

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: RECURSOS FINANCIEROS

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: SALIDA A TOLUCA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA				209.66				
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									209.66

IVA  
TOTAL  
CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

22.34
232

**PAGADO**  
02 DIC. 2013  
**EGRESO**

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1293

00

000

RECURSOS FINANCIEROS



PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 6 A  
FOLIO: 0005105605  
07/11/2013 14:09:50  
CLASE 1A  
IMPORTE: IVA: Total  
\$ 69.83 \$ 11.17 \$ 81.00

2:<7::4:8<177F717<40<:1=75L986:>62

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/11/2013 Hora: 13:57:13  
Número ID: 564919 Máquina: C26  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0226514378

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

AUTOPISTA  
La Venta - Chamapa  
Telefono: 01 800 002 4262  
Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 07/11/2013 Hora: 12:14:46 pm  
Folio: 00000014413 No Transaccion: 19949  
No de Carril: 23  
Cobro en LA VENTA 60001464396  
RM. 37-760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA  
Categoría: LIGERO  
Importe IVA \$ 69.83  
Importe IVA \$ 11.17  
Total: \$ 81.00  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx  
chamapa\_laventa@ideal.com.mx



Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/11/2013 Hora: 12:36:19  
Número ID: 562160 Máquina: C34  
Caseta: C5 Clase: AUTC  
Consecutivo: 0534922587

Factura: 908-287F-1GB7-9RJ3-V6N0-1047-FC4  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

CONCESIONARIA DE VEHICULOS

Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 58131688

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

SALIDA A TOLUCA PARA ENTREGAR DISCOS EN EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL  
ESTADO DE MEXICO



STARBUCKS®

Factura

SCNMX 4447

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38460  
CONVENTO DE ACOLMAN INT B, SN

JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE  
BAZ  
TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico  
54050, MEXICO

000768

RÉGIMEN  
FISCAL

RÉGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET


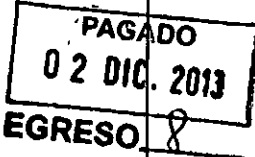
124581040

FECHA DE  
EMISIÓN

2013-11-15T11:15:49

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

AV. CONVENTO DE SANTA MÓNICA S/N,  
FRACC. JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ  
MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO  
54050, MEXICO  
RFC: SMD9702126A6

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$163.78	\$163.78
				
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta Debito				
CUENTA DE PAGO: 0493				

\*\*\*\*\*CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de Mexico  
CONSUMO DEL DIA 15-11-2013

SUBTOTAL	\$163.78
IVA 16 %	\$18.22
TOTAL	\$182.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F62EDC93-72B5-44FF-91C0-4C21318B034E	2013-11-15T11:15:56	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

sryvFJRzPDn3f4cHjqlQHWwEDVNldzXIYeSr0BuV97DXobZcFGn30PjnmYUEnJGwDdwzWu5ZhcTZ/uOrSzx0kner3ccnBzDI1ykJQKZY+XJOcs4XBG6iaVXrHwO/XsxKO35o2mwaTr7D1Bw7onB43+4qFdPalIPpxUer8+HN8M=

Sello Digital del SAT:

OpZDpN5cELT3oJlHwG5FlnlVGYLh0+dh3+QdDx9IUv77AxHi/nw129lIES9gwsn4OYz4jbX07JCBQvonBYlfnIZpcKQfcvAlzyuSo1Z5JBcYmvtJMa+1l  
c6pAl05YZGo+9uuZvR7GCne6A1Wqol9SGVyt2Wtk8wcG/eNIH8nbA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F62EDC93-72B5-44FF-91C0-4C21318B034E|2013-11-15T11:15:56|sryvFJRzPDn3f4cHjqlQHWwEDVNldzXIYeSr0BuV97DXobZcFGn30PjnmYUEnJGwDdwzWu5ZhcTZ/uOrSzx0kner3ccnBzDI1ykJQKZY+XJOcs4XBG6iaVXrHwO/XsxKO35o2mwaTr7D1Bw7onB43+4qFdPalIPpxUer8+HN8M=|00001000000202865018||





MES DE COMPROBACIÓN:

**CARGO:** DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGO	02 DIC. 2013	EGRESO
------	--------------	--------

SUBTOTAL	\$	4,041.32
I.V.A.	\$	32.00
TOTAL	\$	4,073.32
IMPORTE ASIGNADO	\$	
SALDO A FAVOR O EN CONTRA	-\$	4,073.32

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
AUTORIZÓ

000769



# Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien pesos 00/100 m.n.)

CONCEPTO

Gastos Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
15 / 11 / 2013		Rodrigo Carvajal

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

# Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien pesos 00/100)

CONCEPTO

Gastos pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
15 / 11 / 2013		Rodrigo Carvajal

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

# Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien pesos)

CONCEPTO

Gastos pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
15 / 11 / 2013		Rodrigo Carvajal

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:** RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:** RECURSOS FINANCIERTOS

[illegible]

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

**NOMBRE Y FIRMA**

**SOLICITÓ**

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ N.

**NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO**  
**AUTORIZÓ**

**NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS**



# Comprobante de Gastos

\$ 0.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien Pesos 00/100 m.n.)

CONCEPTO

Gastos pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28 / 10 / 2013

Rodrigo Canaveral

CG 2053 **pcformi**



7 501218 971326

# Comprobante de Gastos

\$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien Pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO

Gastos pasajes

PAGADO 02 OCT. 2013

EGRESO X

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28 / 10 / 2013

Rodrigo Canaveral

CG 2053 **pcformi**



7 501218 971326

# Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien Pesos 00/100)

\$ 100.00

CONCEPTO

Gastos pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28 / 10 / 2013

Rodrigo Canaveral

CG 2053 **pcformi**



7 501218 971326

**LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA**

PAGADO  
02 DIC. 2013  
EGRESO 8

DOMICILIO FISCAL  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.  
de C.V.

NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, [REDACTED]  
[REDACTED] 4

EXPEDIDO EN  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
TLALNEPANTLA  
BLVD MEXICO QUERETARO 1900  
VIVEROS DE LA LOMA  
ESTADO DE MÉXICO  
MÉXICO C.P. 54080  
SOR JUANA I DE LA CRUZ Y VIVEROS D  
REGIMEN FISCAL: Régimen de Consolidación

FECHA

22 de Noviembre  
de 2013 17:21:03

CABU526230

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE  
BAZ  
R.F.C. CLIENTE [REDACTED]

DOMICILIO: Calle: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA SN -SN,  
Col.: FRACC. SANTA MONICA MEXICO, Deleg./Municipio:  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, C.P. 54050, MEXICO  
Referencia: ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750100752735	1.00	SPLENDA	PIEZA	\$181.98	\$181.98
750105532608	1.00	COCACOLA MIN	PIEZA	\$109.77	\$109.77
750105534689	1.00	122355ML MU	PIEZA	\$67.91	\$67.91
0105534689	1.00	122355ML MU	PIEZA	\$67.91	\$67.91
750100063493	1.00	SURTIDO RICO	PIEZA	\$65.83	\$65.83
750100063493	1.00	SURTIDO RICO	PIEZA	\$65.83	\$65.83
75810400367	1.00	242250ML BON	PIEZA	\$55.24	\$55.24
750143127110	1.00	120 VASO 100	PIEZA	\$40.57	\$40.57

TICKET No: 016837087609761590026

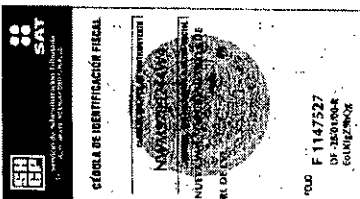
**TOTAL CON LETRA**

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$655.04
DESCUENTO	(\$14.73)
IVA 16.00%	\$44.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$685.07</b>

**PAGADO**  
**02 DIC. 2013**  
**EGRESO**



No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000300051202

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de Aprobación: 834951

Método de Pago: No Identificado

Año de Aprobación: 2013

Este documento es una representación impresa de un CFD

DOMICILIO FISCAL  
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.  
de C.V.  
  
NEXTENGO 78  
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770  
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO  
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN  
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
TLALNEPANTLA  
BLVD MEXICO QUERETARO 1900  
VIVEROS DE LA LOMA  
ESTADO DE MÉXICO  
MÉXICO C.P. 54080  
SOR JUANA I DE LA CRUZ Y VIVEROS D  
REGIMEN FISCAL: Régimen de Consolidación

FECHA

22 de Noviembre  
de 2013 17:21:03

FACTURA

CABU526230

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE  
BAZ  
R.F.C. CLIENTE: S

DOMICILIO: Calle: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA SN -SN,  
Col.: FRACC. SANTA MONICA MEXICO, Deleg./Municipio:  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, C.P. 54050, MEXICO  
Referencia: ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	-------------	--------	----------------	---------

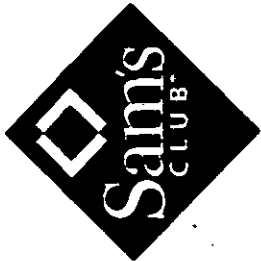
Cadena Original:

||2.2|CABU|526230|2013-11-22T17:21:03|834951|2013|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|655.04|14.73|685.07|No  
Identificado|TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO|No identificado|1.00|MXN|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de  
|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|BLVD MEXICO QUERETARO|1900|VIVEROS  
DE LA LOMA|SOR JUANA I DE LA CRUZ Y VIVEROS DE ATIZAPAN|TLALNEPANTLA|ESTADO DE MÉXICO|MÉXICO|54080|Régimen de  
Consolidación|SMD9702126A6|SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ|AV.  
CONVENTO DE SANTA MONICA|SN|SN|FRACC. SANTA MONICA|MEXICO|ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO|TLALNEPANTLA DE  
BAZ|MEXICO|MEXICO|54050|1.00|PIEZA|750100752735|SPLENDIA|181.98|181.98|1.00|PIEZA|750105532608|COCACOLA  
MIN|109.77|109.77|1.00|PIEZA|750105534689|122355ML MU|67.91|67.91|1.00|PIEZA|750105534689|122355ML  
MU|67.91|67.91|1.00|PIEZA|750100063493|SURTIDO RICO|65.83|65.83|1.00|PIEZA|750100063493|SURTIDO  
RICO|65.83|65.83|1.00|PIEZA|75810400367|242250ML BON|55.24|55.24|1.00|PIEZA|7501431271|10|120 VASO  
100|40.57|40.57|IVA|16.00|44.76|IVA|0.00|0.00|44.76|

PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO



\* UNIDAD SATELITE  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO # 1900  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO / A  
11/19/13 16:10 6167 6391 006 1645

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
AV. NEXTENGO No 78 COL SANTA CRUZ  
ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO  
D.F. C.P. 02770 R.F.C. NUH 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

SMD9702126A6  
W SOCIO 102-21299745518  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA

823134	24/250ML BON	55.24
934623	12/355ML MU	67.91
934623	12/355ML MU	67.91
142594	SURTIDO RICO	65.83
142594	SURTIDO RICO	65.83
88829	COCACOLA MIN	109.77
143474	SPLENDIA	181.98
737759	120 VASO 100	40.57
IVA 16.00%		45.78
DESCUENTO PAGO-		14.73
DESC PAGO IVA 16.00%		1.02
REDONDEO A CLIENTE-		0.02
TOTAL		685.06
EFECTIVO		700.00
CAMBIO		14.96

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05  
7100 M.N. # ARTS. VENDIDOS 8

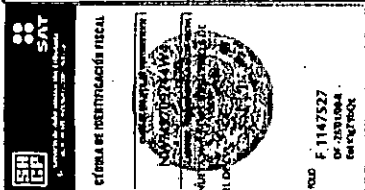
TC# 0168 3708 7609 7615 9002 6



ACCREDITAR AQUÍ Y SIEMPRE EL 3% CON  
CREDITO Y 1% C/DEBITO DE BANCO WALMART  
VIGENCIA 11/2016  
11/19/13 16:12:30

Sello Digital del Emisor:

CtoOacLVsNdTLH2zIReScMAli0OaoUiHfHYUWdzMp1CSAGDnIm0lqKDYhuCv/WL6TnTKPe3wFuSeGZLQj2EEoNyzfi4LJKTnv8DECfVJg0ly32oIxImJ2d  
TM3r6yMbW26yglOfHMTEhanVcHDmtlB5JG1IttaQbICBZFnxzF4=



No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000300051202

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de Aprobación: 834951

Método de Pago: No Identificado

Año de Aprobación: 2013

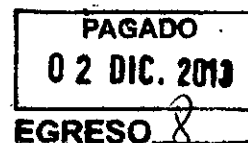
Este documento es una representación impresa de un CFD

000

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Comprobante NumCtaPago="No identificado" LugarExpedicion="TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO" TipoCambio="1.00" Moneda="MXN"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No Identificado" total="685.07" descuento="14.73" subTotal="655.04" condicionesDePago="Inmediato"
certificado="MIIEwDCCA6igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwNTEyMDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000300051202" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" anoAprobacion="2013" noAprobacion="834951"
sello="CtoOacLVsNdTLH2z1Re5cMAH0OAOuIHfHYUWdzMp1CSAGDn1m0IqKdyhuCv/WL6TnTKPe3wcFnSeGZLQj2EEoNyzft4LJKTnv8DECfVJg0ly32oIxi
fecha="2013-11-22T17:21:03" folio="526230" serie="CABU" version="2.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv22.xsd http://www.walmartmexico.com.mx http://www.walmartmexico.com.mx/AddendaKioscos.xsd"
xmlns:otro="http://www.walmartmexico.com.mx" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2">
  - <Emisor nombre="Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V." rfc="NWM9709244W4">
    <DomicilioFiscal codigoPostal="02770" pais="MÉXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="AZCAPOTZALCO" localidad="SANTA CRUZ
    ACAYUCAN" noExterior="78" calle="NEXTENGO"/>
    <ExpedidoEn codigoPostal="54080" pais="MÉXICO" estado="ESTADO DE MÉXICO" municipio="TLALNEPANTLA" localidad="VIVEROS DE LA
    LOMA" noExterior="1900" calle="BLVD MEXICO QUERETARO" referencia="SOR JUANA I DE LA CRUZ Y VIVEROS DE ATIZAPAN"/>
    <RegimenFiscal Regimen="Régimen de Consolidación"/>
  </Emisor>
  - <Receptor nombre="SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ"
  rfc="SMD9702126A6">
    <Domicilio codigoPostal="54050" pais="MEXICO" estado="MEXICO" municipio="TLALNEPANTLA DE BAZ" localidad="MEXICO" noExterior="SN"
    calle="AV. CONVENTO DE SANTA MONICA" referencia="ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO" colonia="FRACC. SANTA MONICA"
    noInterior="SN"/>
  </Receptor>
  - <Conceptos>
    <Concepto importe="181.98" valorUnitario="181.98" descripcion="SPLENDA" noldentificacion="750100752735" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="109.77" valorUnitario="109.77" descripcion="COCACOLA MIN" noldentificacion="750105532608" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="67.91" valorUnitario="67.91" descripcion="122355ML MU" noldentificacion="750105534689" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="67.91" valorUnitario="67.91" descripcion="122355ML MU" noldentificacion="750105534689" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="65.83" valorUnitario="65.83" descripcion="SURTIDO RICO" noldentificacion="750100063493" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="65.83" valorUnitario="65.83" descripcion="SURTIDO RICO" noldentificacion="750100063493" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="55.24" valorUnitario="55.24" descripcion="242250ML BON" noldentificacion="75810400367" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      </Concepto>
    <Concepto importe="40.57" valorUnitario="40.57" descripcion="120 VASO 100" noldentificacion="750143127110" unidad="PIEZA" cantidad="1.00">
      <Parte descripcion="TICKET No: 016837087609761590026" cantidad="0.00"/>
    </Concepto>
  </Conceptos>
  - <Impuestos totalImpuestosTrasladados="44.76">
    <Traslados>
      <Traslado importe="44.76" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <Traslado importe="0.00" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
    </Traslados>
  </Impuestos>
  - <Addenda>
    <otro:informacionAdicionalPuntoDeVenta/>
  </Addenda>
</Comprobante>

```



## COMPRA-VENTA DE CARNE EN ESTADO NATURAL

CLAUDIA GUADALUPE REYES ESLAVA

R.F.C. REEC 701015 6T0

Pque. Morelos No.899, Col. San Javier Tlalnepantla  
de Baz, Estado de México, C. P. 54030

TELS 5565-5826 8501-1558

**FACTURA**

**№ B 0030**

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. A:

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

28 Oct 113

VENDIDO A: Sistema Municipal DF en Tlalnepanitla de Bie

DIRECCION: Av. Convento de Sta. Mónica esq. convento de  
San Fernando, Fracc. Jardines de Sta. Mónica

R.F.C. SMD9702126AC

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	KGS.	PRECIO U.	IMPORTE
		carmin deshuesado	7.5	45.50	\$ 341.25
		Longuiza especial	12	80.00	\$ 960.00
		Grosvenerk	10	65.50	\$ 655.00

IMPORTE CON LETRA

SUB-TOTAL	41,956.25
-----------	-----------

(Un mil novecientos cincuenta y seis <sup>25</sup>/<sub>100</sub> m.n.)



EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS  
FISICAS PARA LA FEDERACION

TOTAL \$

1956.25

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de CLAUDIA GUADALUPE REYES E.

El día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ M.N.  
 Por lo siguiente que recibí (mos) a entera satisfacción, Este pagare es mercantil y esta regido a todo lo  
 dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en caso de no ser pagado a su  
 vencimiento, causará intereses del \_\_\_\_\_ % mensual.

SE COBRARA EL 20% POR CHEQUES DEVUELTOS SEGUN EL ART. 193 DE LA LEY GRAL. DE TITULOS Y OPER. DE CRED.

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: EL 09/05/2013

FOLIO DEL "B" 001 AL 300 VIGENCIA DOS AÑOS DE 09/05/2013 AL 08/05/2015

**METODO DE PAGO:** NUMERO DE APROBACION SICOFI 25046376

**FIRMA DE ACEPTACION**

☐ EFECTIVO☐ TRANSFERENCIA☐ CHEQUE

☐ CTA NO IDENTIFICADO

# COMPRA-VENTA DE CARNE EN ESTADO NATURAL

CLAUDIA GUADALUPE REYES ESLAVA

R.F.C. REEC 701015 6T0

Pque. Morelos No.899, Col. San Javier Tlalnepantla  
de Baz, Estado de México, C. P. 54030

TELS 5565-5826 8501-1558

## FACTURA

Nº B 0031

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. A:


DIA MES AÑO

31 Oct 13

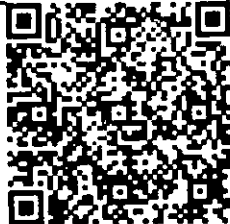
VENDIDO A: Sistema Municipal DIF en Tlalnepantla de Baz

DIRECCION: Av. Convento de Santa Mónica esquina convento  
de San Fernando, Fracc. Jardines de Santa Mónica

R.F.C. SMD970212 GA6

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	KGS.	PRECIO U.	IMPORTE
		Longaniza especial	7.5	\$80	\$600.00
					
IMPORTE CON LETRA				SUB-TOTAL	\$600.00

(Seiscientos pesos m.n. 00/100)



EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS PARA LA FEDERACION

TOTAL \$ 600.00

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de CLAUDIA GUADALUPE REYES E.

El día de la cantidad de \$ M.N.  
Por lo siguiente que recibí(mos) a entera satisfacción. Este pagare es mercantil y este regido a todo lo  
dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en caso de no ser pagado a su  
vencimiento, causará interés del % mensual.

SE COBRARA EL 20% POR CHEQUES DEVUELTOS SEGUN EL ART. 193 DE LA LEY GRAL. DE TITULOS Y OPER. DE CRED.

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: EL 09/05/2013

FOLIO DEL "B" 001 AL 300 VIGENCIA DOS AÑOS DE 09/05/2013 AL 08/05/2015

METODO DE PAGO: NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI 25046376

FIRMA DE ACEPTACION

☐ EFECTIVO

☐ TRANSFERENCIA

☐ CHEQUE

☐ CTA.NO IDENTIFICADO

PAGADO

02 DIC. 2013

EGRESO 8

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 9

HOJA: 1 DE 1

FECHA 03/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	BANORTE CTA. 83,520.00	4233	83,520.00	.00	83,520.00
0002		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4233	83,520.00	83,520.00	.00
0003		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4233	83,520.00	.00	83,520.00
0004		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4233	83,520.00	83,520.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 334,080.00	\$ 167,040.00	\$ 167,040.00

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 081

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

0007



00

03 DE DICIEMBRE DE 2013

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

\*\*\*\*\*83,520.00

\*OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 0

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
00

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0

Municipio No. 0  
Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
FRANCISCO VALLEJO ARELLANO  
*[Firma]*

Págese a: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO La Cantidad de: \$83,520.00

\*OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 081

*[Firma]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
03 DIC. 2013  
EGRESO 9

SUMAS IGUALES

83,520.00

83,520.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Firma]*

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Firma]*

SMD9702128A8  
CONVENTO DE STA MONICA  
JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL 015553612115  
C.D. DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

**BANORTE**

00

NAUCALPAN EDO DE MEXICO FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

\$ 83,520.00

DE DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*83,520.00

\*OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

*[Signature]*  
FIRMA

DE CHEQUE

52 51 1 000 4133

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Ch - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 0  
Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
FRANCISCO VALLEJO ARELLANO  
*[Signature]*

Págese a: FRANCISCO VALLEJO ARELLANO La Cantidad de: \$83,520.00  
\*OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT 081

*[Signature]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS-MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
03 DIC. 2013  
EGRESO 9

SUMAS IGUALES 83,520.00 83,520.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **4**

FECHA **03/12/13**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	4	83,520.00	.00	83,520.00
0002		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4	83,520.00	83,520.00	.00
0003		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4	83,520.00	.00	83,520.00
0004		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4	83,520.00	83,520.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 334,080.00	\$ 167,040.00	\$ 167,040.00

DESCRIPCION  
PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 081

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

Autorizo

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

600785

FRANCISCO VALLEJO ARELLANO

Calle 19 No. 167 Col. Jardines de Santa Clara C.P.55450

Ecatepec de Morelos, Edo de Mexico

000187

Razón Social ▶ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
Domicilio ▶ CONVENTO DE SANTA MONICA S/N JARDINES DE SANTA MONICA, MEXICO, C.P. 5405  
6

FACTURA  
No.081  
TLALNEPANTLA, EDO. MEX  
Lugar y Fecha 26 NOV 2013



Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	SERV	PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N		\$20,000.00
1	SERV	PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N		\$20,000.00
4	SERV	PUBLICACION INFORMACION DE ACTIVIDADES (SE ANEXAN PUBLICACIONES TIRAJE ESPECIAL)	\$8,000.00	\$32,000.00

Cantidad con letra ▶ (OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

ETODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO CUESTA No. NO IDENTIFICADO \$72,000.00  
LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
TECNO FACTUR® TEL 4435-4026 FOLIO 001 AL 100 / NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SICOFI 24675612 ESTE COMPROBANTE TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 08/02/2013  
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RECIBIDO  
26 NOV 2013

16% I.V.A. ▶ \$11,520.00  
TOTAL ▶ \$83,520.00

RECIBI CHEQUE  
FRANCISCO VALLEJO ARELLANO  
04/11/2013

PAGADO  
03 DIC. 2013  
EGRESO 9

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

14

FECHA

03/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS	BANORTE CTA. GENERALES	280	17,000.00	.00	17,000.00
0002		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	280	17,000.00	17,000.00	.00
0003		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	280	17,000.00	.00	17,000.00
0004		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	280	17,000.00	17,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 68,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00

DESCRIPCION

CAP - REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

001830

03 DE DICIEMBRE

JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*17,000.00

\*DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N \*

BANCO

BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

6-12-13  
Lic. Eugenia Mendoza

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$17,000.00

\*DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N \*

Por Concepto de: REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

03 DIC. 2013

EGRESO 14

SUMAS IGUALES

17,000.00

17,000.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

03 DE DICIEMBRE DE 2013

E DICIEMBRE DE 2013

\$ 17,000.00

\*\*\*\*\*17,000.00

\*\*\*\*\*

\*DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 064049260-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso 0

Municipio No. 0

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Ma. Eugenia Mendoza M

6-1213

Págese a: JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$17,000.00

\*DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N

Por Concepto de: REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPEPADO  
03 DIC. 2013  
EGRESO

SUMAS IGUALES

17,000.00

17,000.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 40

FECHA 07/11/13

HOJA: 1 DE

OPERADO  
03 DIC. 2013  
EGRESO 14

REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

0018





Distribuidora Municipal S.A. de C.V. /

R.F.C.: JDM060721958 /

CALLE LA CORUÑA N° 18  
COL. BOSQUE ESMERALDA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA,

EDO. DE MEX. C.P.: 52930

NEXTEL: 13240415 / 13240416 I.D. 52\*192989\*1

FAX: 1668 0922 E-mail: jcm.2010@yahoo.com.mx

Régimen General de Ley Personas Morales /

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX. A: /

Septiembre 30 de 2013 /



001885

FACTURA No.

0984 /

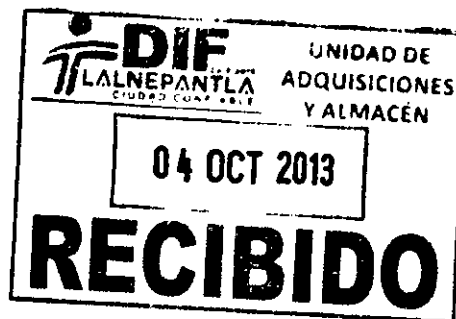
CLIENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
de Tlalnepantla de Baz /

Convento de Santa Mónica s/n C.P. 54050 /

jardines de Santa Mónica /

R.F.C. SMD970212 6A6 /

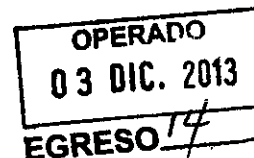


Cantidad Unidad Concepto

Precios

Total

1 /	Servicio	suministró e instalación de bomba de agua y mantenimiento de cisterna, incluye accesorios	\$ 14,655.17 /	\$ 14,655.17 /
-----	----------	---	----------------	----------------



(Diecisiete mil pesos 00/100 m.n.) /

Recibi cheque  
6-12-13

CONDICIONES DE PAGO

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

Total	\$ 14,655.17 /
	\$ 2,344.83 /
	\$ 17,000.00 /

CUALQUIER PAGO ATRASADO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE % MENSUAL.  
FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

NUMERO DE APROBACION SICOFI: 24772448 FOLIOS DEL 0901 AL 1000 IMPRESO EL 01/03/2013

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS LA CUAL ES 01/03/2013

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

00

**Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos**

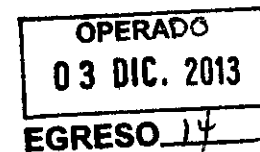
- ☒ Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)  
☐ Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del	
Fiscal:	FACTURAS
Serie:	
Folio del Comprobante:	0984
Número de Aprobación:	2

**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*





00 [REDACTED]

04 DE DICIEMBRE DE 2013

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*565.00

\*QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. [REDACTED]  
Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$565.00  
\*QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 SALON DE USOS MULTIPLES  
CHALMA ABAJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 15

SUMAS IGUALES

565.00

565.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

ID9702126A6  
INVENTO DE STA MONICA 6N  
RDINES DE SANTA MO  
ALNEPANTLA DE

C.P. 54050  
TEL. 015553612115  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

**BANORTE**

001

DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*565.00

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 565.00

GUESE ESTE CHEQUE A ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

CO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
TUION DE BANCA MULTIPLE  
PO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063130608-3

DE CHEQUE

FIRMA



No. Egreso

Municipio No

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$565.00  
\*QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 SALON DE USOS MULTIPLES  
CHALMA ABAJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 15

SUMAS IGUALES

565.00

565.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 7

FECHA 04/12/13

HOJA: 1 DE 1

[illegible]

## DESCRIPCION

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 SALON DE USOS MULTIPLES CHALMA ABAJO

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

001930

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

001-931  
/2013/204

Página 1

Fecha

04/12/2013

**Concepto**

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 404 051 SALON DE USOS MULTIPLES  
CHALMA ABAJO

DOCUMENTO .

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	565.00	

TOTALES	565.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	565.00

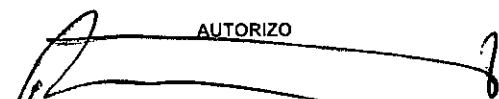
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

**PAGADO**  
**04 DIC. 2013**  
**EGRESO 15**

**Beneficiario**

1-A-701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
---------	----------------------------------

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# AVISO RECIBO



**Comisión Federal de Electricidad**

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.  
RFC: CFE370814-Q00

**Nombre y Domicilio**

**MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ**

**CDA DE JESUS ARRIAGA S N CP.00**

**BLANCA ESTELA PAVON**

**SAN MIGUEL CHALMA**

**TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.**

**C.P. 07210**

*CDA Chalma*

Total a pagar del periodo la suma de

**\$565.00**

**Número de servicio**

**569 120 404 051**

**Fecha límite de pago**

**14 NOV 2013**

**Información importante**

Corte a partir de 15 NOV 2013.

Su consumo de energía eléctrica está dentro

del rango con bajo costo para tarifa 02

Cierra bien la puerta del refrigerador y reduce gastos.

**Cuenta Uso Tarifa Hilos**

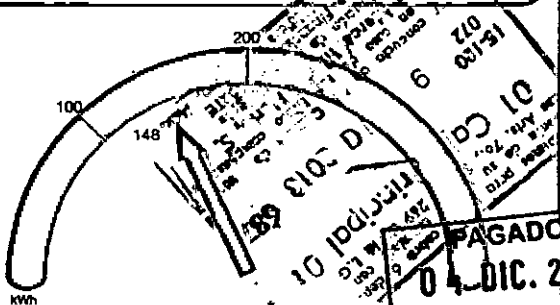
32DL50E013232160 General hasta 25kW 02 1

**Medición de consumo**

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
07W20W	01906	01758	1	148

**Apoyo gubernamental**

**Gráfica de consumo en kWh**



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
21 AGO 13	61	2.42	9.26
AL			
21 OCT 13			

**Facturación**

Concepto	Precio	Subtotal
1er. Escalón	2.185	218.50
2do. Escalón	2.639	126.67
Cargo fijo (2)	51.690	103.38
Suma	148	448.55

**Importe del periodo**

Energía	448.55
IVA 16%	77.76
Fac. del Periodo	520.31
DAP 10.00%	44.85
Diferencia por redondeo	0.53
<b>Total</b>	<b>\$565.69</b>

**PAGADO**  
**04 DIC. 2013**

**EGRESO**



**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

16

HOJA: 1 DE 1

FECHA

04/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS	BANORTE CTA. GENERALES 5,155.00	4239	5,155.00	.00	5,155.00
0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4239	5,155.00	5,155.00	.00
0003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4239	5,155.00	.00	5,155.00
0004		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4239	5,155.00	5,155.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,620.00	\$ 10,310.00	\$ 10,310.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 130 900 843 CASA DE DESCANSO DIEGO RIVERA

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVIRO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

01935

04 DE DICIEMBRE DE 2013

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\*\*\*\*\*5,155.00

\*CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
[Signature]

Págese a: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD La Cantidad de: \$5,155.00

\*CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 130 900 843 CASA DE DESCANSO  
DIEGO RIVERA

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 16

SUMAS IGUALES

5,155.00

5,155.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# SOLICITUD DE PAGO

001939  
 Pagina: 1 / 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Fecha:

04/12/2013

**Concepto**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 130 900 843 CASA DE DESCANSO  
 DIEGO RIVERA

DOCUMENTO

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092C0030706010204011013111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,155.00	

<b>TOTALES</b>	5,155.00
<b>DEDUCCIONES</b>	.00
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	5,155.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

**PAGADO**  
**04 DIC. 2013**  
**EGRESO 16**

**Beneficiario**

1-A-701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
---------	----------------------------------

**AUTORIZO**

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.  
RFC: CFE370814-QIO

Nombre y Domicilio

DIF MUNICIPAL VALLE HERMOSO

CAMELIAS S.N. CP.00000

VALLE HERMOSO

TLANEPANTLA DE BAZ, MEX.

C.P. 54010

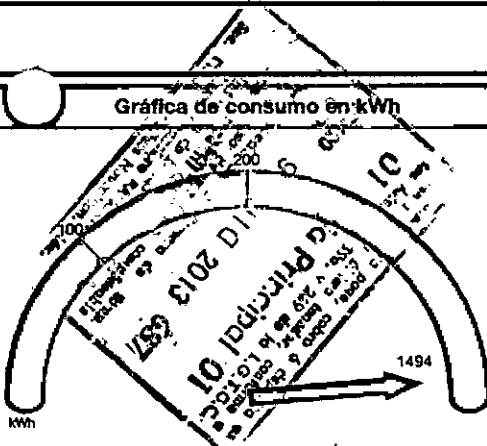
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
25DL50A012520475	General hasta 25kW	02	1

## Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
790JN7	02266	00772	1	1494

## Apoyo gubernamental

## Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

## Total a pagar del período facturado

\$5,155.00

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

Número de Factura

576 130 900 943

Fecha límite de pago

07 DIC 2013

## Información importante

Corte a partir de 08 DIC 2013.

Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Plancha en una sola sesión. ¡Y ahórrate una luz!

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Mensual en \$
17 SEP 13 AL 15 NOV 13	59	25.32	87.37

## Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	1,000	2.236	223.60
2do. Escalón	500	2.700	270.00
Excedente	994	2.973	3,847.66
Cargo fijo (2)	01	51.630	103.26
Suma	1,494		4,444.52

## Importe del bimestre

Energía	4,443.82
IVA 16%	711.02
Fac. del Período	5,154.94
Diferencia por redondeo	0.58
Total	\$5,155.52

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

17

HOJA: 1 DE 1

FECHA

04/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS	BANORTE CTA. 06 SERVICIOS GENERALES 37,411.25	4240	37,411.25	.00	37,411.25
0002		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4240	37,411.25	37,411.25	.00
0003		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4240	37,411.25	.00	37,411.25
0004		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4240	37,411.25	37,411.25	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 149,645.00	\$ 74,822.50	\$ 74,822.50

DESCRIPCION

CAP - FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/10/2013 AL 07/11/2013 CTA. 1.23429088

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

001943

00 [Redacted]

04 DE DICIEMBRE DE 2013

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*37,411.25

\*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [Redacted]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[Redacted]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0 [Redacted]

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
[Signature]

Págese a: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$37,411.25  
\*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/10/2013 AL 07/11/2013 CTA.  
1.23429088

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 17

SUMAS IGUALES	37,411.25	37,411.25
---------------	-----------	-----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
[Signature]

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
[Signature]

3MD9702126A6  
CONVENTO DE STA MONICA SN  
JARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE

C.P. 54050  
TEL. 025553612115  
EDOMEX MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

00

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO 04 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 37,411.25

E DICIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
A LA ORDEN DE:

\*\*\*\*\*37,411.25

\*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.\*

MONEDA NACIONAL

\*\*\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608-3

*[Signature]*

FIRMA

E CHEQUE

No. CUENTA

No. CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*[Signature]*

Págese a: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. La Cantidad de: \$37,411.25  
\*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.\*

Por Concepto de: FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/10/2013 AL 07/11/2013 CTA. 1.23429088

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 17

SUMAS IGUALES

37,411.25

37,411.25

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 5

FECHA 04/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████1	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5	37,411.25	.00	37,411.25
0002	██████████7	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5	37,411.25	37,411.25	.00
0003	██████████7	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5	37,411.25	.00	37,411.25
0004	██████████101	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5	37,411.25	37,411.25	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 149,645.00	\$ 74,822.50	\$ 74,822.50

EGRESO 13  
04 DIC. 2013  
PAGADO

DESCRIPCION  
FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/10/2013 AL 07/11/2013 CTA. 1.23429088

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

001946





04 DE DICIEMBRE

MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

\*\*\*\*\*22,260.00

\*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
1

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0

Municipio No. 0  
Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
Catalina Arias Cortez  
Catalina A de Boucheuf

Págese a: MA. CATALINA ARIAS CORTEZ La Cantidad de: \$22,260.00  
\*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64  
SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 18

SUMAS IGUALES 22,260.00 22,260.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MD9702126A8  
CONVENTO DE STA MONICA 6N  
ARDINES DE SANTA MO  
TLALNEPANTLA DE  
C.P. 54053  
TEL. 01555912111  
EDO DE MEXICO

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

**BANORTE**

001

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO  
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

04 DE DICIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

\$ 22,260.00

\*\*\*\*\*22,260.00

\*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136608 - 3

No. CUENTA

FIRMA

DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0

Municipio No.   
Fecha: 04 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*Catalina Arias Cortez*  
*Catalina A de Bordaín*

Págese a: MA. CATALINA ARIAS CORTEZ La Cantidad de: \$22,260.00  
\*VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64  
SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
04 DIC. 2013  
EGRESO 18

SUMAS IGUALES	22,260.00	22,260.00
---------------	-----------	-----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 8

FECHA 04/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		10% SOBRE HONORARIOS	8	2,100.00	.00	2,100.00
0002		MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	8	22,260.00	.00	22,260.00
0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8	24,360.00	24,360.00	.00
0004		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8	24,360.00	.00	24,360.00
0005		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8	24,360.00	24,360.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 97,440.00	\$ 48,720.00	\$ 48,720.00

EGRESO 18  
PAGADO  
04 DIC. 2013

## DESCRIPCION

PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE ACOLMAN 64 SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

001965

# Recibo de Arrendamiento

No. 013

MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

Régimen Fiscal: Persona Física con Arrendamiento

R.F.C. AICM410305F86

CURP. AICC410305MMNRRT05

CONVENTO DE ACOLMAN No. 84 S/N

COL. JARDINES DE SANTA MONICA C.P. 54050

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO

CUENTA PREDIAL 0004 1140 0093 00DV8

Lugar y Fecha de Exp.: TLALNEPANTLA, EDO DE MEX

02 DIC 2013  
Día mes año

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Recibí de: DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Cantidad \$ 21,000.00

AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESQ. CONV. DE

Dirección: SAN FERNANDO FRACC STA. MONICA C.P. 54050

I.V.A. \$ 3,360.00

R.F.C.:

Subtotal \$ 24,360.00

Cantidad, U. de Medida, Concepto: RENTA MES DE DICIEMBRE

Retención del I.S.R. \$ 2,100.00

(VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS)

Cantidad con letra:

00/100. M.N.

Retención I.V.A.

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



Método de Pago:

NO APLICA

Núm. Cuenta:

NO APLICA

TOTAL

\$ 22,260.00

Firma:

Catalina A de Boucheir

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

COMERCIALIZADORA CONDYSIS: AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 138 LOCAL D COL. SAN LORENZO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO C.P. 54030, TEL./FAX: 5384-0549 NUMERO DE APROBACION SICOFI (245) 10797 FOLIOS DEL 001-050 ARCHIVO: (30) CS15-1359 ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUALES: 29/01/2013

Recibi cheque  
6/ Diciembre / 2013  
Catalina Arias Cortez  
Catalina A de Boucheir

PAGADO

04 DIC. 2013

EGRESO 18

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 19

HOJA: 1 DE 2

FECHA 05/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		BANORTE CTA.	4242	4,401.62	.00	4,401.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		2,571.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,830.62		
0002		ANGEL RODOLFO GARCIA VELA	4242	4,401.62	4,401.62	.00
0003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4242	810.00	.00	810.00
0004		ENSERES DE OFICINA	4242	558.00	.00	558.00
0005		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4242	986.00	.00	986.00
0006		VIÁTICOS NACIONALES	4242	325.00	.00	325.00
0007		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4242	450.00	.00	450.00
0008		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4242	1,272.62	.00	1,272.62
0009		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4242	810.00	810.00	.00
0010		ENSERES DE OFICINA	4242	558.00	558.00	.00
0011		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4242	986.00	986.00	.00
0012		VIÁTICOS NACIONALES	4242	325.00	325.00	.00
0013		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4242	450.00	450.00	.00

001977



09

05 DE DICIEMBRE DE 2013

ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA

\*\*\*\*\*4,401.62

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 62/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
000 [REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00 [REDACTED]

Municipio No. 092

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA La Cantidad de: \$4,401.62  
\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 62/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 19

SUMAS IGUALES

4,401.62

4,401.62

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN BERNANDEZ NAVARRO



MD9702126A8  
ONVENTO DE STA MONICA SN  
ARDINES DE SANTA MO  
LALNEPANTLA DE  
C.P. 54050  
TEL. 015553612115  
EDO DE MEXICO

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 4,401.62

5 DE DICIEMBRE DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA

MONEDA NACIONAL

\*\*\*\*\*4,401.62

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 62/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 063136808-3

FIRMA

No. CUENTA

CHEQUE

DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No.

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA La Cantidad de: \$4,401.62  
\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 62/100 M.N.

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 19

SUMAS IGUALES

4,401.62

4,401.62

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN BERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 29

FECHA 05/12/13

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	6	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	29	4,401.62	.00	4,401.62
0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29	810.00	810.00	.00
0003		ENSERES DE OFICINA	29	558.00	558.00	.00
0004	01	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	29	986.00	986.00	.00
0005	01	VIÁTICOS NACIONALES	29	325.00	325.00	.00
0006		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29	450.00	450.00	.00
0007		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	1,272.62	1,272.62	.00
0008		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29	810.00	.00	810.00
0009		ENSERES DE OFICINA	29	558.00	.00	558.00
0010		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	29	986.00	.00	986.00
0011		VIÁTICOS NACIONALES	29	325.00	.00	325.00
0012		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29	450.00	.00	450.00
0013		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	1,272.62	.00	1,272.62
0014		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29	810.00	810.00	.00

EGRESO  
050  
PAGAR

0

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **29**

FECHA **05/12/13**

HOJA: **2** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0015		ENSERES DE OFICINA	29	558.00	558.00	.00
0016		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	29	986.00	986.00	.00
0017		VIATICOS NACIONALES	29	325.00	325.00	.00
0018		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29	450.00	450.00	.00
0019		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29	1,272.62	1,272.62	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 17,606.48	\$ 8,803.24	\$ 8,803.24

**PAGADO**  
**05 DIC. 2013**  
**EGRESO 19**

DESCRIPCION  
REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

001982



ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

FECHA DE SOLICITUD: 04-dic-13 MES DE COMPROBACIÓN:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL SERVIDOR: ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	APLICACIÓN CONTABLE	NO. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	JUSTIFICACIÓN DEL GASTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
		775351	28/11/2013	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEREOPUERTOS SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEXICO	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00
		4553	02/12/2013	SUSHI ROLL S.A. DE C.V.	\$ 465.52	\$ 74.48	\$ 540.00
		72602	12/02/2013	AESA ADMINISTRADORA DE ESTTOS S.A DE C.V.	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
		4783028	30/11/2013	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 13.79	\$ 2.21	\$ 16.00
		260216	03/12/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 1,272.62	\$ -	\$ 1,272.62
		3184	20/11/2013	MACTELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 850.00	\$ 135.00	\$ 985.00
		8617166	03/12/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 481.03	\$ 76.97	\$ 558.00
		4085	28/11/2013	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS S.A. DE C.V.	\$ 232.76	\$ 37.24	\$ 270.00
		561964	28/11/2013	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
		556903	28/11/2013	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
		42032	28/11/2013	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.	\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00
		7227678	28/11/2013	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00
			28/11/2013	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
			28/11/2013	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
			28/11/2013	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
		438656	28/11/2013	TIENDAS GARCES S.A. DE C.V.	\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00
			28/11/2013	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
			28/11/2013	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 4,088.86	\$ 362.76	\$ 4,451.62

**EGRESO**  
**05 DIC. 2013**  
**PAGADO**

SUBTOTAL	\$ 4,088.86
I.V.A.	\$ 362.76
TOTAL	\$ 4,451.62
IMPORTE ASIGNADO	\$ -
SALDO A FAVOR O EN CONTRA	\$ 4,451.62

LETICIA MARRAZ CUELLAR  
NOMBRE Y FIRMA  
ELABORÓ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
Vo. Bo.

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
AUTORIZÓ

001984

4401-62



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Autopista  
Los Remedios - Ecatepec

# PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,  
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.  
PLAZA DE COBRO INSURGENTES  
LOS REMEDIOS - ECATEPEC

ENGRANDE 010971000077958701D6851A0831897F

010971000077958701D6851A0831897F

28/11/2013 16:40:00

IMPORTE: IVA: TOTAL: ENGRANDE ENGRANDE ENGRANDE  
\$ 24.14 3.86 28.00

Cobrador: Maribel Pardo Varona

010971000077958701D6851A0831897F

ENGRANDE BUEN VIAJE ENGRANDE ENGRANDE

SAASCAEM

PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 19

SUSHI@ROLL

SRO960830D42

Razón Social SUSHI ROLL, S.A. DE C.V.

Calle AV. UNIVERSIDAD, No. Ext 1000, No. Int E95, 96, 97

Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México

Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie

Folio

PS

4553

Fecha y Hora

02/12/2013 04:25:01 p. m.

## Datos Fiscales del Cliente

## Sucursal

SMD9702126A6

SATELITE

Razón Social SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Calle CONVENTO DE SANTA MONICA ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO, No. Ext S/N

Col. FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050, ESTADO DE MEXICO

Mpio. / Del. TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado ESTADO DE MEXICO

Calle CIRCUITO CENTRO COMERCIAL, No. Ext 2251, No. Int R451

Col. Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez

Mpio. / Del. Naucalpan de Juárez, Estado México

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos	\$465.51	\$465.51

Subtotal \$465.51  
 Impuestos Traslados \$74.49  
 Total \$540.00

## QUINIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: tarjeta | Régimen Fiscal:  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: México, Naucalpan de Juárez

Certificado del Emisor: 00001000000300892490 | No. Ticket: 283487 | Fecha Ticket: 02/12/2013 03:43:17 p. m. | CFDI: Factura

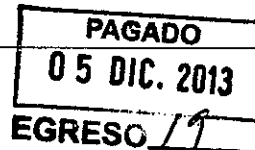
Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1.0JD1B2A3F1-4855-443D-B9BC-1AF914DCCB7D|2013-12-

02T16:25:17|NGKucc0lha23BR294zyFG+spphSUIIn6cpAjHGS1HCgrXfb9Lr5T5nMHhJfOrGe9x7B12hZyGKnpCbbG2W4cCFyn1e+8BZQ06kZjohBw7pYxb1c5Xap1WPF5fDbTOZWfHfJ9k0UuZihFYbt95Q3eS0  
 SIQnCpbG7nzwkL9nk=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

NGKucc0lha23BR294zyFG+spphSUIIn6cpAjHGS1HCgrXfb9Lr5T5nMHhJfOrGe9x7B12hZyGKnpCbbG2W4cCFyn1e+8BZQ06kZjohBw7pYxb1c5Xap1WPF5fDbTOZWfHfJ9k0UuZihFYbt95Q3eS0SIQnCpbG7n  
 nzwkL9nk=



Folio Fiscal: D1B2A3F1-4855-443D-B9BC-1AF914DCCB7D | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2013-12-02T16:25:17

Sello Digital SAT

S6ShAVP0JIEYHnH5Y9OXHDxJQxyfN89MmP63R+/ZgOT1ogQFbRAAtsy1Jqkx+IK0Ew5B74ayrA199nwWF8XFJr0B6Zex6NGe/MID7KZIOk51MiJqc9Y4DIS6MOYUqj2qKX  
 8bAeUQBSZkWR0eA+km+IyeHwbBRdG/uoogl=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="México, Naucalpan de Juárez" metodoDePago="tarjeta" tipoDeComprobante="ingreso" total="540" Moneda="Peso" TipoCambio="1.00" subTotal="465.51" certificado="MIEZjCCA06gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDA4OTI0OTAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC noCertificado="00001000000300892490" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" sello="NGKucc0lha23BR294zyFG+spphSUiN6cpAjHGS1HCgrXfb9Lr5T5nMHhJfOrGJe9x7Bt2hIZyfGKnpCbbG2W4cCFyn1e+8BZQ06kZjohBw7pYxb1c5Xap1" fecha="2013-12-02T16:25:01" folio="4553" serie="PS" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="SUSHI ROLL, S.A. DE C.V." rfc="SRO960830D42">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="03310" pais="México" estado="Distrito Federal" municipio="Benito Juárez" localidad="Ciudad de México" colonia="Santa Cruz Atoyac" noInterior="E95, 96, 97" noExterior="1000" calle="AV. UNIVERSIDAD"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="53100" pais="México" estado="México" municipio="Naucalpan de Juárez" localidad="Naucalpan de Juárez" colonia="Ciudad Satélite" noInterior="R451" noExterior="2251" calle="CIRCUITO CENTRO COMERCIAL"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ" rfc="SMD9702126A6">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="54050" pais="México" estado="ESTADO DE MEXICO" municipio="TLALNEPANTLA DE BAZ" localidad="ESTADO DE MEXICO" colonia="FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA" noExterior="S/N" calle="CONVENTO DE SANTA MONICA ESQ. CONVENTO DE SAN FERNANDO"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="465.51" valorUnitario="465.51" descripcion="Consumo de Alimentos" unidad="Servicios" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="74.49" totalImpuestosRetenidos="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="74.49" tasa="16" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento xsi:schemaLocation="">
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="S6ShAVP0JIEYHnHISY9OXHDXIJQxyfN89MmP63R+/ZgOTIogQFbRAAtsy1Jqyka+IK0Ew5B74ayrA199rwWF8XFJ/oB6Zex6NGe/M noCertificadoSAT="00001000000203092957" selloCFD="NGKucc0lha23BR294zyFG+spphSUiN6cpAjHGS1HCgrXfb9Lr5T5nMHhJfOrGJe9x7Bt2hIZyfGKnpCbbG2W4cCFyn1e+8BZQ06kZjoh" FechaTimbrado="2013-12-02T16:25:17" UUID="d1b2a3f1-4855-443d-b9bc-1af914dccb7d"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO/9

MUNDO F

ALSA ADMINISTRADORA DE SITOS SA DE CV  
BLVD. MAGNOCENTRO NO 26 5TO PISO  
COL. HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO  
C.P. 52760 HUIXQUILUCAN EDO. MEX.

R.F.C. AAE1202174U6

Rcpt# 72602

12/02/13 16:09 C# 8 E# 1 Txn#580...

12/02/13 13:42 Ent 12/02/13 16:09 Sal

Bol# 374149

Normal \$ 20.00

Tarif Total \$ 20.00

Efecto P.A.C. \$ 20.00-

Efecto Cobrado \$ 20.00

Cambio \$ 0.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO COMO BOLETO  
SALIDA

ES COMPROBANTE FISCAL  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
GRACIAS POR SU VISITA

SCT

SECRETARÍA DE  
COMERCIO Y TURISMO

1072520

carreteras y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO 23 Ecatepec

CARRIL 8 A

FOLIO: 0004783028

30/Nov/2013 10:04:51

CLASE T01A

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
13.79	2.21	\$ 16.00



PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 19



**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ R.F.C. SMD9702126A6  
DOMICILIO: Calle: AV CONVENTO DE STA MONICA SN- Col.: FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA Deleg./Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ  
Ciudad/Estado: MEXICO C.P.: 54050

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
207337000000	1.00	EMP MELON CHINO	CAJA	\$12.09	\$12.09
40550	1.00	MANDARINA	CAJA	\$10.80	\$10.80
43960	1.00	PAPAYA MARADOL ED	CAJA	\$36.33	\$36.33
7501057710480	1.00	ZWAN PECH PAVO NAT	PIEZA	\$32.50	\$32.50
7501057710500	1.00	ZWAN JAMON PIERNA	PIEZA	\$34.90	\$34.90
7501040051960	1.00	TGM JAMON SERRANO	PIEZA	\$62.00	\$62.00
201384000000	1.00	ALITAS ADOBADAS	CAJA	\$50.31	\$50.31
201384000000	1.00	ALITAS ADOBADAS	CAJA	\$62.30	\$62.30
201961000000	1.00	MILANESA PECHUGA FCA	CAJA	\$74.67	\$74.67
201342000000	1.00	SIRLOIN ASADOR	CAJA	\$107.88	\$107.88
7501227200850	1.00	QUESO CABRA NUEZ	PIEZA	\$62.00	\$62.00
202019000000	1.00	MILANESA RES ANGUS	CAJA	\$85.49	\$85.49
7501227200850	1.00	QUESO CABRA NUEZ	PIEZA	\$62.00	\$62.00
203293000000	1.00	ZWAN CHORIZO CANTIM	CAJA	\$48.75	\$48.75
501791639650	1.00	WT JAMON SERRANO 100	PIEZA	\$44.90	\$44.90
7501071305690	1.00	GRANOLA 5 SEMILLAS	PIEZA	\$32.50	\$32.50
7501071305140	1.00	BRANLI GRANOLA ANTIO	PIEZA	\$34.90	\$34.90
7501017004800	1.00	COSTENA PURE MANZANA	PIEZA	\$8.80	\$8.80
7501017004800	1.00	COSTENA PURE MANZANA	PIEZA	\$8.80	\$8.80
7501017004800	1.00	COSTENA PURE MANZANA	PIEZA	\$8.80	\$8.80
7501017004800	1.00	COSTENA PURE MANZANA	PIEZA	\$8.80	\$8.80
7501005117720	1.00	ADES NATURAL 200	PIEZA	\$5.40	\$5.40
7501005101440	1.00	ADES CHOCOLATE 200	PIEZA	\$6.60	\$6.60
7501005107320	1.00	ADES FRESA 200	PIEZA	\$6.20	\$6.20
7501005101440	1.00	ADES CHOCOLATE 200	PIEZA	\$6.60	\$6.60
7501005117720	1.00	ADES NATURAL 200	PIEZA	\$5.40	\$5.40
7501005107320	1.00	ADES FRESA 200	PIEZA	\$6.20	\$6.20
7501005107320	1.00	ADES FRESA 200	PIEZA	\$6.20	\$6.20
7501005107320	1.00	ADES FRESA 200	PIEZA	\$6.20	\$6.20
7501005101440	1.00	ADES CHOCOLATE 200	PIEZA	\$6.60	\$6.60
7501005101440	1.00	ADES CHOCOLATE 200	PIEZA	\$6.60	\$6.60
7501005117720	1.00	ADES NATURAL 200	PIEZA	\$5.40	\$5.40
7501005117720	1.00	ADES NATURAL 200	PIEZA	\$5.40	\$5.40
7501040097020	1.00	YOPLAIT FLAN HORNEAD	PIEZA	\$10.70	\$10.70
7501040097020	1.00	YOPLAIT FLAN HORNEAD	PIEZA	\$10.70	\$10.70
7501040097020	1.00	YOPLAIT FLAN HORNEAD	PIEZA	\$10.70	\$10.70
7501040097020	1.00	YOPLAIT FLAN HORNEAD	PIEZA	\$10.70	\$10.70
807404295700	1.00	BV VERDE MEDIANA	PIEZA	\$10.26	\$10.26
807404295700	1.00	BV VERDE MEDIANA	PIEZA	\$10.26	\$10.26
7501101521030	1.00	BACHOCO ROJO 12	PIEZA	\$22.40	\$22.40
7501055331650	1.00	DV JUMBO NARANJ	PIEZA	\$23.90	\$23.90
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501005102720	1.00	ADES NATURAL 946	PIEZA	\$17.40	\$17.40
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501005102720	1.00	ADES NATURAL 946	PIEZA	\$17.40	\$17.40
7501005102720	1.00	ADES NATURAL 946	PIEZA	\$17.40	\$17.40
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501046907250	1.00	FLORIDA7 MANDAR 1L	PIEZA	\$10.00	\$10.00
7501005102720	1.00	ADES NATURAL 946	PIEZA	\$17.40	\$17.40
7501055331650	1.00	DV JUMBO NARANJ	PIEZA	\$23.90	\$23.90
7501055331650	1.00	DV JUMBO NARANJ	PIEZA	\$23.90	\$23.90

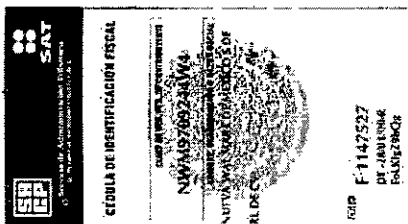
TICKET No: 7898117561659468200683

**PAGADO**  
**05 DIC. 2013**

**EGRESO**

No. Certificado: 00001000000300051202 Año de Aprobación: 2013 No. de Aprobación: 1092402  
Método de Pago: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFD  
UNA SOLA EXHIBICION



**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ R.F.C. SMD9702126A6  
DOMICILIO: Calle: AV CONVENTO DE STA MONICA SN- Col: FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA Deleg./Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ  
Ciudad/Estado: MEXICO C.P.: 54050

**TOTAL CON LETRA**

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL \$1,269.34  
IVA 16% \$03.28

**TOTAL \$1,272.62**

**Cadena Original:**

112.21WADO2602162013-12-03T21:24:00109240220131ingresoPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION1269.340.001272.62No IdentificadoTLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICOIno  
Identificado1.00MXN1NWM9709244W4Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.NEXTENGO78SANTA CRUZ ACAYUCANAZCAPOTZALCOIDISTRITO FEDERALMEXICO02770BLVD M AVILA  
CAMACHO2550FRACC LOS PIRULESENTRE CUMBRE ACUTZINGO Y C DE L CAMPANASTLALNEPANTLAESTADO DE MEXICOMEXICO54040Régimen de  
ConsolidaciónSMD9702126A6SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZAV CONVENTO DE STA MONICAJSNIFRACC. JARDINES DE  
SANTA MONICAMEXICOESQ CONVENTO DE SAN FERNANDOITLALNEPANTLA DE BAZMEXICOMEXICO540501.00CAJA207337000000EMP MELON  
CHINO12.0912.091.00CAJA40550MANDARINA10.8010.801.00CAJA43960PAPAYA MARADOL ED36.3336.331.00PIEZA7501057710480ZWAN PECH PAVO  
NAT32.5032.501.00PIEZA7501057710500ZWAN JAMON PIERNA34.9034.901.00PIEZA7501040051960TGM JAMON SERRANO62.0062.001.00CAJA201384000000ALITAS  
ADOBADAS50.3150.311.00CAJA201384000000ALITAS ADOBADAS62.3062.301.00CAJA201961000000MILANESA PECHUGA FCA74.6774.671.00CAJA201342000000SIRLOIN  
ASADOR107.88107.881.00PIEZA7501227200850QUESO CABRA NUEZ62.0062.001.00CAJA202019000000MILANESA RES ANGUS85.4985.491.00PIEZA7501227200850QUESO CABRA  
NUEZ62.0062.001.00CAJA203293000000ZWAN CHORIZO CANTIM48.7548.751.00PIEZA7501791639650WT JAMON SERRANO 10044.9044.901.00PIEZA7501071305690GRANOLA 5  
SEMILLAS32.5032.501.00PIEZA7501071305140BRANLI GRANOLA ANTIO34.9034.901.00PIEZA750107004800COSTENA PURE MANZANA8.808.801.00PIEZA750107004800COSTENA  
PURE MANZANA8.808.801.00PIEZA750107004800COSTENA PURE MANZANA8.808.801.00PIEZA750107004800COSTENA PURE MANZANA8.808.801.00PIEZA7501005117720ADES  
NATURAL 2005.405.401.00PIEZA7501005101440ADES CHOCOLATE 2006.606.601.00PIEZA7501005107320ADES FRESA 2006.206.201.00PIEZA7501005107320ADES FRESA  
2006.206.201.00PIEZA7501005107320ADES FRESA 2006.206.201.00PIEZA7501005107320ADES FRESA 2006.206.201.00PIEZA7501005107320ADES FRESA  
2006.606.601.00PIEZA7501005117720ADES NATURAL 2005.405.401.00PIEZA7501005117720ADES NATURAL 2005.405.401.00PIEZA7501040097020YOPLAIT FLAN  
HORNEAD10.7010.701.00PIEZA7501040097020YOPLAIT FLAN HORNEAD10.7010.701.00PIEZA7501040097020YOPLAIT FLAN HORNEAD10.7010.701.00PIEZA750101521030BACHOCO ROJO  
1212.4012.401.00PIEZA7501055331650DV JUMBO NARANJ23.9023.901.00PIEZA7501046907250FLORIDA7 MANDAR 1L10.0010.001.00PIEZA7501046907250FLORIDA7 MANDAR  
1L10.0010.001.00PIEZA7501005102720ADES NATURAL 94617.4017.401.00PIEZA7501046907250FLORIDA7 MANDAR 1L10.0010.001.00PIEZA7501005102720ADES NATURAL  
94617.4017.401.00PIEZA7501005102720ADES NATURAL 94617.4017.401.00PIEZA7501046907250FLORIDA7 MANDAR 1L10.0010.001.00PIEZA7501046907250FLORIDA7 MANDAR  
1L10.0010.001.00PIEZA7501005102720ADES NATURAL 94617.4017.401.00PIEZA7501055331650DV JUMBO NARANJ23.9023.901.00PIEZA7501055331650DV JUMBO  
NARANJ23.9023.901.00PIEZA7501055331650DV JUMBO NARANJ23.9023.901.00PIEZA7501055331650DV JUMBO NARANJ23.9023.901.00PIEZA7501055331650DV JUMBO

Sello Digital:  
mzCKirxyR2mYQXhViojks0021uF9dSFCVp7VN05cOG9BA00brl1Lak2p4C0s0uanH8132iFGsH7GI3xS1EIJ9e+sh6LuLyFicvCCUELBYQZi4uMAMCGix6mG7nauGfvey+WB3DswM/kdufNISFhXYAMmY  
KRVCT8oRvw=

**PAGADO**

**05 DIC. 2013**

**EGRESO**

No.Certificado: 0000100000300051202 Año de Aprobación: 2013 No. de Aprobación: 1092402  
Método de Pago: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFD  
UNA SOLA EXHIBICION



## Datos fiscales

Serie / folio	83184	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	20/11/2013 13:32:00	Tasa de cambio	1.00
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	0 7835
Versión comprobante	3.2	Forma de pago	N
Condiciones de pago	Contado	Motivo descuento	

## Datos de timbrado

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	DA5CSC
F. certif. CFDI	20/11/2013 13:33:28

## Método de pago

Método de pago	No Aplica
Núm. cuenta pago	No Aplica

## Regimen fiscal / Lugar de expedición

Régimen fiscal	RegimenGral de Ley Persona Moral
Lugar de expedición	Atizapán de Zaragoza, Edo. de México

Emisor	Receptor	Expedido en
RFC M 5	RFC 8	
Nombre Mactell de México, S.A. de C.V.	Nombre Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tlalnepanita de Baz.	Dirección Río Papaloapán N° Ext: 27
Dirección Río Papaloapán # 27	Dirección Av. Convento de Sta. Mónica S/N	Colonia México Nuevo
Colonia México Nuevo	Colonia Jardines de Sta. Mónica	Localidad México
Localidad Atizapán	Localidad México	Municipio Atizapán de Zaragoza C.P.: 52966
Municipio Atizapán de Zaragoza C.P.: 52966	Municipio Tlalnepanita C.P.: 54050	Estado estado de México
Estado Estado de México	Estado MEX	País México
País México	País México	Ref.
Ref.	Ref. 8	

## Detalle comprobante

Orden	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	1	Servicio	Diagnóstico, Configuración de SW y Mto. Preventivo a Impreso ra Zebra GC420 con S/N 54J1308001634	850	850.00

## Información adicional

## Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	850.00
IVA 0%		Descuento	0.00
		Total impuestos trasladados	850.00
		Total impuestos retenidos	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>850.00</b>
<b>Importe con IVA</b>			
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100			

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21ABDB5B-3BE4-4A73-AE4C-78E6CEDA5C9C|2013-11-20T13:33:28|RPXbvYxZr4/APdmY8KzeTdcIfT9r3L2UWTYUP  
BWOH1hj/u2F1Ko+3oIANBlbmm+mwaw2y/iYtph2RA5b0aez7y21HP0xSbfE1GVx01YSX1P4NPsfdbj3MIU11C5RT3u7gmzReG6I  
B55aPMTPhmvBoGS+QytjZ/0baLx/m3WxuM=|00001000000202639096||

## Sello digital emisor

RPXbvYxZr4/APdmY8KzeTdcIfT9r3L2UWTYUPBWOH1hj/u2F1Ko+3oIANBlbmm+mwaw2y/iYtph2RA5b0aez7y21HP0xSbfE1GVx  
01YSX1P4NPsfdbj3MIU11C5RT3u7gmzReG6I855aPMTPhmvBoGS+QytjZ/0baLx/m3WxuM=

## Sello digital SAT

SWOHEjVs7WfneBLuzKKfc0QEKuznBEDfexmOowDDAgOs0LXAfuJBHCGOau3tac6rMW+MCHYBD8oRODa3I1twV1L+DLVa5WWpwhcTk  
ifxMj3PFXhrY1LXCMk+2jV1RbDmDEuMdHOOPsg8og5DR2U0my2ur1TloSpYUYNsBRjj1FM=



cfdi.xml

PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 19

**MACTELL**  
DE MEXICO S. A. DE C. V.

Río Papaloapan no 27, Colonia México Nuevo  
Atizapan de Zaragoza, EDO. DE Mex. C.P. 52966

## REPORTE DE DIAGNOSTICO

NOMBRE DEL CLIENTE: DIF TLALNEPANTLA

FECHA DE INGRESO DE EQUIPO: 12 DE Noviembre del 2013

TIPO DE EQUIPO: IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA

☐ GARANTIA

☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Modelo y No. de Serie	Falla reportada por el cliente	Diagnostico	Refacciones
<b>Zebra GC420T.</b> <b>N/S</b> <b>54J130801634</b>	<i>No imprime bien</i>	Se realiza la revisión del equipo detectando que no realiza la calibración de las etiquetas por lo que se hace un retorno a valores de fábrica y la reconfiguración completa del equipo quedando funcionando con las etiquetas del cliente.	

**PAGADO**  
**05 DIC. 2013**  
**EGRESO 19**

**Jorge Hernández Gonzalez**

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO DE  
MACTELL

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL. SANTA FE, CUAJIMALPA, DISTRITO  
FEDERAL, MEXICO  
C.P. 05300  
RFC ODM960324V2A  
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales


Fecha/Hora.: 03/12/2013 10:27:01  
Serie/Folio: [REDACTED]  
Localidad...: CARR. MEXICO-QUERETARO KM 23.5 COL. VALLE  
VERDE , TLALNEPANTLA, ESTADO DE  
MEXICO, MEXICO 54040  
Expedida en: TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

## Factura

**FACTURADO**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
AV. CONVENTO DE STA MONICA S/N  
COL. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 54050  
MEX  
SMD960324V2A

ITU	
Sello del SAT	
SyiN+wgSGaS+t7FXXCQBjMV/rP4LdDnPEqeU0L6DY92yoiTjHkU+MiOa5ToNLkmiAR KhZRhOPVD3PDbBL6uCPiLiC6RC3et5tp7eOvO+4Ub2gozEjgZF2unr0IV5g/CpX88vNcv U+7el8tKApGOvhRxtldueGYuOj+U8pPhA=	
Folio Fiscal	43791E09-721E-40FB-ABAC-5D0B49A69249
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	03/12/2013 10:32:34
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	42498	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	PIEZA	2	240.52	481.03



**PAGADO**  
**05 DIC. 2013**  
**EGRESO**

**Pago en una sola exhibición**  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|43791E09-721E-40FB-ABAC-5D0B49A69249|2013-12-03T10:32:34|pAi2znCqdsxyi4NknkecDTI4Cztdcf9KnZplzdEneHyuW57tk+fEol  
 C93tpwCBywVtZbauF6R7iLFN0mm/nKyn/STnj29ZJnS1yEwtfSgM1HJyawVQ0qKPkzSXazeAFYlyB0Hy252irjg/J2boeW1bvX2yLOgEAmkk  
 CHXkaE/FU=|00001000000203159220||  
 Sello Digital del Emisor  
 pAi2znCqdsxyi4NknkecDTI4Cztdcf9KnZplzdEneHyuW57tk+fEolC93tpwCBywVtZbauF6R7iLFN0mm/nKyn/STnj29ZJnS1yEwtfSgM1HJya  
 wVQ0qKPkzSXazeAFYlyB0Hy252irjg/J2boeW1bvX2yLOgEAmkkCHXkaE/FU=

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

E=Exento, f=Est/mulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		558.00

Subtotal	481.03
IVA 16%	76.97
<b>Total</b>	<b>558.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



DEL PERIODO DEL AL 28 DEL MES DE Noviembre AÑO 2013

ENTIDAD: Sistema Municipal DIF TLALNEPANTLA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Rodrigo Carvajal Geronimo

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/11/2013

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Aux. Recursos Financieros

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Viaje a tolca para entregar Informe Financiero

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION				232.76				232.76
TICKET	CASETA				238.66				238.66
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI				450				450
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

EGRESO 29  
PAGADO  
05 DIC. 2013

IVA  
TOTAL  
CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

59.58  
981

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# OPERADORA DE ALIMENTOS CVS, S.A DE C.V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : OAC1112068G6

Tel 55 5091-4889

Calle: AV. PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 400B Int: 12 entre ALISOS y RADIATAS,  
Col. BOSQUES DE LAS LOMAS, CP: 05120, CUAJIMALPA, D.F., MEXICO

Comprobante fiscal digital

Sucursal: Toluca Portales

Expedido en

Serie: TP

Calle: Portal Madero No. 218, Col. Centro, CP: 50000, Toluca, Estado de Mexico, Mexico

Folio: 4085

Fecha : 13-11-28T18:15:12

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición Toluca, Estado de Mexico

Facturado a: ( 23530 )

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLANEPANTLA DE B

Calle: CONVENTO STA MONICA ESQ CONVENTO SN FERNANDO, Col. JARDINES STA MONICA, CI  
54050, TLALNEPANTLA STA MONICA. RFC: SMD9702126A6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO	CONSUMO SEGUN TICKET ANEXO	232.758	232.76
Subtotal					232.76
I.V.A.					37.24
Total					270.00



DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 48C34AD1-1273-48A2-8963-F62D63E1225C

Fecha y hora de certificación: 2013-11-28T18:15:16

Sello digital del CFDI:

syGQMw4XCsoZzD3RRfVjU3IJ1y1+b8P3XnsPXzJk+ddvNWW5odKmg5jBH6+mSU4/KfDLBhsXK6Uj1FUpJluJevXqz6FJXJTgRcldtXd30F17QPehVQduy2MMGLhg4aPHoyavjMIN00ANMBuw4Kwi4G5aDg2uXs2GtN4MWWycaes=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200646022

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000202639096

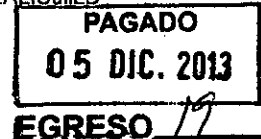
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 48C34AD1-1273-48A2-8963-F62D63E1225C| 2013-11-28T18:15:16|

QMW4XCsoZzD3RRfVjU3IJ1y1+b8P3XnsPXzJk+ddvNWW5odKmg5jBH6+mSU4/KfDLBhsXK6Uj1FUpJluJevXqz6FJXJTgRcldtXd30F17QPehVQduy2J1000000202639096||

Sello digital del SAT:

Qdlmd40bki21WmRjdUYm3pIGx+EOEGCPa8+I4Rj9X1T0LVj7mOWNd8Nh4RspQkrzymk/hF1YTMsrM/RE/MQqYPZbt82ALiUvILDw/fbWROsxK/7rP8dCxuqmggtZCMoXLQPhPuttJnZOxjUWAEQGuN90RNACWHR88/6iTdQAPQ=



Para descargar su archivo XML favor de ingresar a la pagina <http://burgerking.cever.com.mx>

28/10/2013

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS S.A. DE C.V.**

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 28/11/2013 Hora: 19:55:07  
Número ID: 561964 Máquina: C25  
Casetta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225021418

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 5813-1683

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  
DE CARRETERAS S.A. DE C.V.**

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 28/11/2013 Hora: 15:50:44  
Número ID: 558903 Máquina: C34  
Casetta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0534975825  
Factura: 27R-E2PD-JSOE-2TG9-BATM-QNMS-H6C

Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier duda o sugerencia 5813-4397 5813-1683

**AUTOPISTA**  
La Venta - Chamapa  
Telefono: 01 800 002 4262  
Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 28/11/2013 Hora: 3:40:25 pm  
Folio: 0007227678 No Transaccion: 57983  
No de Carril: 23

Centro de Atención a usuarios: 01 800 002 4262  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx

Categoría: Ligero

Importe: \$ 69.83  
IVA: \$ 11.17  
Total: \$ 81.00

**INBURSA**  
Seguros  
01 800 811 9000

chamapa\_laventa@ideal.com.mx RONCALES.  
S.A. DE C.V.

ENTRADA

**SCT**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**carreteras y puentes  
federales**

PLAZA DE COBRO 136 Madin  
CARRIL 5 A  
FOLIO: 0007227678  
28/11/2013 20:59:32  
CLASE 1A

IMPORTE: \$ 69.83 IVA: \$ 11.17 Total: \$ 81.00

2:4894<5<177<717<6??>4=97L986:>62

**PAGADO**  
**05 DIC. 2013**  
**EGRESO 19**

VIAJE A TOLUCA PARA ENTREGAR INFORME FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE 2013



001998

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$100.00	
IMPORTE (EN LETRA)			
(Cien pesos 00/100)			
CONCEPTO			
Pasajes			
CARGUESE A:	No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:	
28/11/2013		Rodrigo Carvajal	
CG 2053 <b>pcformi</b>			

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$100.00	
IMPORTE (EN LETRA)			
(Cien pesos 00/100)			
CONCEPTO			
Pasajes			
CARGUESE A:	No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:	
28/11/2013		Rodrigo Carvajal	
CG 2053 <b>pcformi</b>			

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$100.00	
IMPORTE (EN LETRA)			
(Cien pesos 00/100)			
CONCEPTO			
Gastos Pasajes			
CARGUESE A:	No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
FECHA	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:	
28/11/2013		Rodrigo Carvajal	
CG 2053 <b>pcformi</b>			

ACROPOLIS  
Tiendas Garces S.A. de C.V.  
Paseo Toluca Ote 312 Col. Valle Verde  
Matamoros Sur  
RFC: TGA-870401-FV4

1 ESTACIONA  
1.00 29.00[01]  
===== Arts. 1  
Efectivo : \$30.00

TOTAL : \$ 29.00  
Cambio : \$ 1.00  
IVA : \$ 4.00  
GRAVADO 0%, EXENTO : \$ 0.00

LOS PRODUCTOS UNITARIOS INCLUYEN IVA  
¡ Gracias por su compra !  
SUPER KOMPRAS, LAS TIENDAS DE CASA  
28/11/2013 18:37:12. SUPERKAJAS  
TGA02 POS00 Ticket: 438656 D000035  
Telefonos: 212 84 11 y

**PAGADO**  
**05 DIC. 2013**  
**EGRESO**



Comprobante de Gastos

\$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien pesos 00/100)

CONCEPTO

Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

28 / 11 / 2013

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

Comprobante de Gastos

\$ 50.00

IMPORTE (EN LETRA)

(cincuenta pesos)

CONCEPTO

Pasajes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

08 / 11 / 2012

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

PAGADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 19

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 20

HOJA: 1 DE 1

FECHA 05/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	BANORTE CTA. 6,000.00	281	6,000.00	.00	6,000.00
0002		LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	281	6,000.00	6,000.00	.00
0003		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	281	6,566.04	.00	6,566.04
0004		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	281	6,566.04	6,566.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,132.08	\$ 12,566.04	\$ 12,566.04

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE .2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002004

00  
05 DE DICIEMBRE DE 2013

LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ

\*\*\*\*\*6,000.00

\*SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 092  
Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y firma de quien recibe  
[Firma: Lucia Jessica Gonzalez Praxediz]  
Lucia,

Págese a: LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ La Cantidad de: \$6,000.00  
\*SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE .2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 20

SUMAS IGUALES 6,000.00 6,000.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



00

MD9702126A

05 DE DICIEMBRE DE 2013

DE DICIEMBRE DE 2013

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO

\$ 6,000.00

\*\*\*\*\*6,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ

\*SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.\*

MONEDA NACIONAL

LANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
STITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
IRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 084049260-3

FIRMA

DE CHEQUE

No. CUENTA

No. CHEQUE

[Redacted account and check numbers]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 000020

Municipio No. 092

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*Lucia Jessica Gonzalez Praxediz*

Págese a: LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ La Cantidad de: \$6,000.00  
\*SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 20

SUMAS IGUALES

6,000.00

6,000.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 27

05/12/13

HOJA: 1 DE 1

<b>Con.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Referencia</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
0001	[REDACTED]	10% SOBRE HONORARIOS	27	566.04	.00	566.04
0002	[REDACTED]	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	27	6,000.00	.00	6,000.00
0003	[REDACTED]	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27	6,566.04	6,566.04	.00
0004	[REDACTED]	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27	6,566.04	.00	6,566.04
0005	[REDACTED]	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	27	6,566.04	6,566.04	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 26,264.16	\$ 13,132.08	\$ 13,132.08

OPERADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 20

## DESCRIPCION

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE .2013

~~ELABORO~~

~~EDWIN SANCHEZ MARTINEZ~~

REVISØ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

           AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

0200



# Lucia Jessica González Praxediz

R.F.C. GOPL920906IU3  
REGIMEN PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CUBILETE Mz. 8 Lt. 8 COL. JORGE JIMENEZ CANTU C.P. 54190  
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO.

N° OPERADO 19  
05 DIC. 2013

EGRESO 20



LA REPRODUCCIÓN  
APÓCRIFA DE ESTE  
COMPROBANTE  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TÉRMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉX A: 30 DE Noviembre DE 2013  
RECIBI DE: Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la familia TLALNEPANTLA DE BAZ  
DIRECCION: Av. Convento de Sta Monica esq. Convento santiformado No. 51N  
COLONIA: Fraccionamiento Jardines Sta Monica CIUDAD: Tlalnepantla de Baz Edo. Mex.  
TEL.: R.F.C. SMID9202126 A 6 C.U.R.P.: GOR920906MIMCN R006  
CONCEPTO Servicios Profesionales del mes de Noviembre 2013

unidad de medida: No aplica

CANTIDAD CON LETRA

Seis mil pesos 00/100 M.N

FORMA DE PAGO

No aplica

UCLA.

FIRMA

HONORARIOS \$ 5,660.38

I.V.A. \$ 905.66

SUBTOTAL \$ 6,566.04

IMPUESTO RETENIDO DE  
ACUERDO CON LA LEY DE  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$

RETENCION I.S.R. \$ 566.04

TOTAL \$ 6,000.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 23515906 FOLIOS 001 AL 030  
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA  
DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 26/06/2012

Recibi cheque 10-Dic-13 Lucia Jessica Gonzalez Praxediz

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 21

FECHA 05/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	6	BANORTE CTA. 3	282	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 10,500.00				
0002	1	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	282	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	282	11,666.66	.00	11,666.66
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	282	11,666.66	11,666.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,333.32	\$ 22,166.66	\$ 22,166.66

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002

05 DE DICIEMBRE DE 2013

ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 0 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
2

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No. 0  
Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

*Esperanza López R.*

Págese a: ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT La Cantidad de: \$10,500.00  
\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 21

SUMAS IGUALES 10,500.00 10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 23

HOJA: 1 DE 1

FECHA 05/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA. 10,500.00	284	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
0002	1	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	284	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	284	11,490.57	.00	11,490.57
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	284	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002058

05 DE DICIEMBRE DE 2013

GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Municipio No. 092

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Gabriela Esmeralda Hernández Rubí

Págese a: GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

05 DIC. 2013

EGRESO 23

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# RECIBO DE HONORARIOS

Nº

015

002063

**GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ**

R.F.C. HERG8811169P8

Crisalida s/n, Col. Arcosiris, Nicolás Romero,

Estado de México, C.P. 54467

Nicolás Romero A: 30 de noviembre de 2013

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN: PERSONA FISICA CON  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Y PROFESIONAL



RECIBI DE Sioterno municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalreputle de Baz.

R.F.C.

SM09702126A6

CANTIDAD

9,905.66

I.V.A.

1,584.91

DOMICILIO convento Santa Mónica con número Jardines de Santa Mónica México 54050

SUB-TOTAL

11,490.57

RET. I.S.R.

990.57

CONCEPTO honorarios correspondientes al mes de noviembre de 2013

RET. I.V.A.

0.00

TOTAL

10,500.00

CANTIDAD CON LETRA

diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

Folio: 001 AL 100  
No. de Aprobación: 24696942  
Fecha de Aprobación: 13/02/2013  
Metodo de Pago: no aplica

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGR

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.  
Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de los folios, la cual es 13/02/2013.

recibí cheque 4 10/12/13

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 24

HOJA: 1 DE 1

FECHA 05/12/13

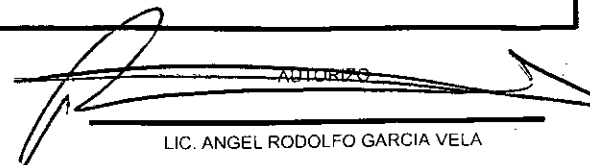
Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA. 10,500.00	285	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
0002	1	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	285	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	285	11,490.57	.00	11,490.57
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	285	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

ELABORO  
  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO  
  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002077

05 DE DICIEMBRE DE 2013

GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
000 [REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. [REDACTED]  
Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
  
Guadalupe Victoria Ocampo Ocampo

Págese a: GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO La Cantidad de: \$10,500.00  
\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  
TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 24

SUMAS IGUALES 10,500.00 10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



# RECIBO DE HONORARIOS

*Guadalupe Victoria Ocampo Ocampo*

R.F.C. OAOG7507273J1

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

OPERADO

05 DIC. 2013

EGRESO 24

NO 0110

DURAN CASTRO No. 54, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC,  
C.P. 54180 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO



CANTIDAD 25 JGS. FOLIO DEL  
101 AL 125 FECHA DE IMP. 26/07/2013  
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA  
VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS  
A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN  
DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS  
LA CUAL ES 26/07/2013  
NUMERO DE APROBACIÓN  
SICOFI: 25380713

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
BAJO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

RECIBI DE: Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia Tlalnepantla de Baz	LA CANTIDAD DE 9,905.86
R.F.C. 3MD9702126AG	I.V.A. 1,584.91
DOMICILIO Convento de Santa Monica s/n Jardines de Santa Monica Mexico 54050	SUBTOTAL 11,490.57
CANTIDAD CON LETRA Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.	RETENCIÓN I.S.R. 990.57
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO N/A	RETENCIÓN I.V.A. 0.00
CONCEPTO Honorarios Correspondientes al mes de Noviembre 2013	TOTAL 10,500.00
FECHA 30-NOVIEMBRE-2013	FIRMA

METODO DE PAGO:

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

2. si cheque 10-12-2013

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE  
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 25

HOJA: 1 DE 1

FECHA 05/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	BANORTE CTA. 10,500.00	286	10,500.00	.00	10,500.00
0002		MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ	286	10,500.00	10,500.00	.00
0003		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	286	11,490.57	.00	11,490.57
0004		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	286	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

05 DE DICIEMBRE DE 2013

ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. 092

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
Rocio Minerva Ortiz Alvarez  
[Signature]

Págese a: ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  
PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
05 DIC. 2013  
EGRESO 25

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
[Signature]

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
[Signature]

Rocio Minerva Ortiz Alvarez

R.F.C: OIAR7808241Y5

CALLE TEMAZCALTEPEC NUM. EXT 10 NUM.INT COL. LUIS DONALDO  
COLOSIO, ECATEPEC DE MORELOS C.P.55010

002100  
RECIBO DE HONORARIOS

No.

209

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Tlalnepantla de Baz a 30 de Noviembre del 2013.

RECIBI DE: Sistema municipal para el desarrollo integral de la familia R.F.C. SMDO9702126AG  
de Tlalnepantla de Baz.

DOMICILIO: Convento de Santa Monica S/N Fraccionamiento Jardines de Sta. Monica  
Tlalnepantla de Baz Edo. de México C.P. 54050

IMPORTE CON LETRA: Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO: Honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2013.



FIRMA

OPERADO

05 DIC. 2013

EGRESO 25

CANTIDAD 9,905.66

I.V.A. 1,584.91

SUB-TOTAL 11,490.57

RET. I.S.R. 990.57

RET. I.V.A. N/A

TOTAL 10,500.00



EFFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

NUMERO DE APROBACION (25636221) FOLIOS DEL 201-250  
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS  
A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS,  
LA CUAL CUAL ES DEL 10/10/2013 AL 10/10/15

Recibo cheque 13/12/2013 Rocio Minerva Ortiz Alvarez

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **26**

HOJA: **1** DE **1**

FECHA **06/12/13**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████	BANORTE CTA. ██████████	287	6,000.00	.00	6,000.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 21.</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>6,000.00</b>
0002	██████████	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	287	6,000.00	6,000.00	.00
0003	██████████	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	287	6,566.04	.00	6,566.04
0004	██████████	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	287	6,566.04	6,566.04	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 25,132.08</b>	<b>\$ 12,566.04</b>	<b>\$ 12,566.04</b>

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 020. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002114

06 DE DICIEMBRE DE 2013

LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ

\*\*\*\*\*6,000.00

\*SEIS MIL PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. [REDACTED]  
Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
*Lucia Jessica Gonzalez Praxediz*  
*Lera.*

Págese a: LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ La Cantidad de: \$6,000.00  
\*SEIS MIL PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 020. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

*[Signature]*  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 26

SUMAS IGUALES	6,000.00	6,000.00
---------------	----------	----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

1799  
239 002118

/20131204-1

Pagina: 1 / 1

Fecha

04/12/2013

**Concepto**

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FACTURA 20

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0002	10% SOBRE HONORARIOS		566.04
092F0031205020101021011211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,566.04	

<b>TOTALES</b>	6,566.04
<b>DEDUCCIONES</b>	566.04
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	6,000.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**OPERADO**  
**06 DIC. 2013**  
**EGRESO** *26*

**Beneficiario**

1-A-1238	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ
----------	---------------------------------

AUTORIZO

*[Signature]*

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Lucia Jessica González Praxediz

RECIBO  
DE HONORARIOS

002119

R.F.C. GOPL920906IU3  
REGIMEN PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

OPERADO

06 DIC. 2013

020

CUBILETE Mz. 8 Lt. 8 COL. JORGE JIMENEZ CANTU C.P. 54190  
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO.

EGRESO

26

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉX. A: 2 DE Diciembre DE 2013

RECIBI DE: Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia Tlalnepantla de Baz

DIRECCION: Av. Cuernavaca de San Francisco San Fernando No. 3/N

COLONIA: Fraccionamiento Ordines talne CIUDAD: Tlalnepantla de Baz Edo. Mex

TEL.: R.F.C. 3MD970212GAG C.U.R.P.: GOPL920906MMCNRCOG

CONCEPTO Servicios Profesionales del mes de Diciembre 2013

unidad de medida: No aplica

CANTIDAD CON LETRA

Seis mil pesos 00/100 M.N

FORMA DE PAGO No aplica

FIRMA

HONORARIOS \$ 5,660.38

I.V.A. \$ 905.66

SUBTOTAL \$ 6,566.04

IMPUESTO RETENIDO DE  
ACUERDO CON LA LEY DE  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 0

RETENCION I.S.R. \$ 566.04

TOTAL \$ 6,000.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 23515906 FOLIOS 001 AL 030  
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA  
DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 26/06/2012



LA REPRODUCCIÓN  
APÓCRIFA DE ESTE  
COMPROBANTE  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TÉRMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

Recibi cheque 10-Dic-13  
Lucia Jessica Gonzalez Praxediz

INFOGRAF  
5715-1391



**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 27  
FECHA 06/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA.	288	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 10,500.00				
0002	1	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	288	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	288	11,666.66	.00	11,666.66
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	288	11,666.66	11,666.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,333.32	\$ 22,166.66	\$ 22,166.66

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 418. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE .2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002131

06 DE DICIEMBRE DE 2013

ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

BANCO

BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Municipio No. [REDACTED]

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

*Esperanza Lopez R.*

Págese a: ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT La Cantidad de: \$10,500.00  
\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 418. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO *ZH*

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702128A

06 DE DICIEMBRE DE 2013

LAUCAPAN, EDO DE MEXICO

FECHA:

\$ 10,500.00

DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*10,500.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT

MONEDA NACIONAL

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 064049260-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No.

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

*Esperanza Lopez R.*

Págese a: ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 418. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

06 DIC. 2013

EGRESO 27

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 39

05/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████1 ██████████2	10% SOBRE HONORARIOS	39	1,166.66	.00	1,166.66
0002	██████████1 ██████████	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	39	10,500.00	.00	10,500.00
0003	██████████3 ██████████	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	39	11,666.66	11,666.66	.00
0004	██████████1 ██████████	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	39	11,666.66	.00	11,666.66
0005	██████████1 ██████████	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	39	11,666.66	11,666.66	.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OPERADO</b>  <b>06 DIC. 2013</b> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>EGRESO</b> <u>24</u> </div>						
			<b>SUMAS IGUALES:</b> \$    46,666.64      \$    23,333.32      \$    23,333.32			

## DESCRIPCION

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE .2013

~~PELABORO~~

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

**BOOK REVIEW**

# RECIBO DE HONORARIOS

OPERADO

No

418.

ESPERANZA LOPEZ REAN CONT

R.F.C. LORE650928HZ8

ACULCO No. 72 INT. 6

COL. LA ROMANA, C.P. 54030

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

06 JUL 2013

EGRESO

21

LUGAR Y FECHA DE EXP. TLALNEPANTLA DE BAZ 9 DE DICIEMBRE DE 2013

RECIBI DE SISTEMA MUNICIPAL PAGO DEL DESGANO

Integral de la familia de TLALNEPANTLA

HONORARIOS

11,666.66

R.F.C.

I.V.A.

DE BAZ

SMD9702126AG

000.00

DOMICILIO QUEDANDO CONVENTO DE SANTA MONICA S/N

SUB-TOTAL

Esquina CONVENTO DE SAN FERNANDO TRACC. STA. MONICA

11,666.66

POBLACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA

RET. I.S.R.

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

1,166.66

U. DE MEDIDA

RET. I.V.A.

Servicio

000.00

CONCEPTO HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 1 MES  
DE DICIEMBRE DE 2013

TOTAL

10,500.00

CANTIDAD CON LETRA

Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.

FIRMA

Esperanza Lopez R.

FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO:

N/A

CUENTA No.

N/A

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

IMPUESTO RETENIDO DE  
CONFORMIDAD CON LA LEY DEL  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

REGIMEN: PERSONA FISICA CON  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Y PROFESIONAL

FECHA DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 24875487, FOLIOS DEL 401 AL 500. FECHA DE IMPRESION 26/03/2013 VIGENCIA 31/03/2015. EST. COMPROBANTE. T. 3000-6500 EFECTOS FISCALES AL PAGO.  
HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 26/03/2013.

Recibo 12/Dic/2013 Esperanza Lopez R.

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 28

HOJA: 1 DE 1

FECHA 06/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA. 0	289	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 10,500.00				
0002	1	ROCIO MORAN CONTRERAS	289	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	289	11,490.57	.00	11,490.57
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	289	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE .2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002149

06 DE DICIEMBRE

ROCIO MORAN CONTRERAS

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

\*\*\*\*\*

BANCO

BANORTE CTA.

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

Estado de México

DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No.

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Rocio Moran Contreras

Págese a: ROCIO MORAN CONTRERAS La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

06 DIC. 2013

EGRESO 20

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# RECIBO DE HONORARIOS

ROCIO MORAN CONTRERAS

R.F.C. MOCR860602216-

20 DE NOVIEMBRE No. 6 INT. SIN NUMERO

COL. ALFREDO V BONFIL C.P. 52940

ATIZAPAN DE ZARAGOZA ESTADO DE MEXICO

OPERACION

06 DIC. 2013

No.

016

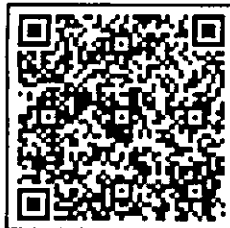
EGRESO

28

002154

LUGAR Y FECHA DE EXP.

Tlalneantla de Baz a 2 de Diciembre de 2013.



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

IMPUESTO RETENIDO DE  
CONFORMIDAD CON LA LEY DEL  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

REGIMEN: PERSONA FISICA CON  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Y PROFESIONAL

RECIBI DE Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la familia de Tlalneantla de Baz

R.F.C.

SMD9702126AG

DOMICILIO

Convento Santa Monica S/N Fraccionamiento

POBLACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA

Jardines de Sta Monica Tlalneantla de Baz Edo. México

U. DE MEDIDA

N/A

CONCEPTO Honorarios correspondientes al mes  
de Diciembre de 2013

CANTIDAD CON LETRA

Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N

FORMA DE PAGO

N/A

METODO DE PAGO:

N/A

CUENTA No.

N/A

HONORARIOS

9,905.66

I.V.A.

1584.91

SUB-TOTAL

11,490.57

RET. I.S.R.

990.57

RET. I.V.A.

0.00

TOTAL

10,500.00

FIRMA

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 25236080. FOLIOS DEL 001 AL 100. FECHA DE IMPRESIÓN 25/06/2013 VIGENCIA 25/06/2015. T. 14874. COMPUESTO TEL: 5300-2500. EFECTOS FISCALES AL PAGO.  
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 25/06/2013.

Recibo

10/12/13 Rocio Moran Contreras.



**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 36

FECHA 05/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		10% SOBRE HONORARIOS	36	990.57	.00	990.57
0002		ROCIO MORAN CONTRERAS	36	10,500.00	.00	10,500.00
0003		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36	11,490.57	11,490.57	.00
0004		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36	11,490.57	.00	11,490.57
0005		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 45,962.28	\$ 22,981.14	\$ 22,981.14

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 118

**DESCRIPCION**

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002152

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 29

HOJA: 1 DE 1

FECHA 06/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA. 10,500.00	290	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
0002	1	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	290	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	290	11,490.57	.00	11,490.57
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	290	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

020167

06 DE DICIEMBRE DE 2013

GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBI

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
0

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Gabriela Esmeralda Hernández Rubi

Págese a: GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBI La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 29

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

IND9702126A6



DIEMBRE DE 2

\*\*\*\*\*10,500.00

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

AGUESE ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ

\$ 10,500.00

\*\*\*\*\*

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

NCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
STITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
UPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 064049260-3

DE CHEQUE

No. CHEQUE

No. CHEQUE

FIRMA

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



NO. SO 00002

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Gabriela Esmeralda Hernández Rubí

Págese a: GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 29

SUMAS IGUALES 10,500.00 10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 34

FECHA 05/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		10% SOBRE HONORARIOS	34	990.57	.00	990.57
0002		GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	34	10,500.00	.00	10,500.00
0003		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	34	11,490.57	11,490.57	.00
0004		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	34	11,490.57	.00	11,490.57
0005		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	34	11,490.57	11,490.57	.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-90deg); transform-origin: left top;"> <b>OPERADO</b>  <b>06 DIC. 2013</b>  <b>EGRESO 29</b> </div>						
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 45,962.28	\$ 22,981.14	\$ 22,981.14

**DESCRIPCION**

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002170

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. 30  
FECHA 06/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA. ( )	291	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 10,500.00				
0002	1	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	291	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	291	11,490.57	.00	11,490.57
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	291	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 111. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002186

06 DE DICIEMBRE DE 2013

GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
1

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso

Municipio  
Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

(Nombre y Firma de quien recibe)  
Guadalupe Victoria Ocampo Ocampo

Págese a: GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO La Cantidad de: \$10,500.00  
\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 111. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
DE TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 30

SUMAS IGUALES 10,500.00 10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL GARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# RECIBO DE HONORARIOS

*Guadalupe Victoria Ocampo Ocampo*

R.F.C. OAOG7507273J1

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

OPERADO

06 DIC. 2013

EGRESO

Nº 0111

DURAN CASTRO No. 54, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC,  
C.P. 54180 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO



CANTIDAD 25 JGS. FOLIO DEL  
101 AL 125 FECHA DE IMP. 28/07/2013  
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA  
VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS  
A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN  
DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS  
LA CUAL ES 28/07/2013  
NUMERO DE APROBACIÓN  
SICOFI: 25360713

EFEITOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

RECIBI DE:	Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la familia de Tlalneapantla de Baz	LA CANTIDAD DE	9,905.66
R.F.C.	SMO9702126AG	I.V.A.	1,584.91
DOMICILIO	Convento de Sta Monica s/n Jardines de Sta Monica Mexico 54050	SUBTOTAL	11,490.57
CANTIDAD CON LETRA	Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.	RETENCIÓN I.S.R.	990.57
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	N/A	RETENCIÓN I.V.A.	N/A
CONCEPTO	Honorarios correspondientes al mes de Diciembre 2013	TOTAL	10,500.00
FECHA	2 Diciembre 2013	FIRMA	

METODO DE PAGO:

cheque 10-12-2013

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

LA REPRODUCCIÓN APOCÓRIFA DE ESTE COMPROBANTE  
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR: DANIEL ROMANO BARRIENTOS R.F.C. ROBD7904129H  
BELISARIO DOMÍNGUEZ 78 INT. 1 COL. CENTRO MEXICO, D.F. C.P. 06010 TEL: 5526-2989



**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 31

HOJA: 1 DE 1

FECHA 06/12/13

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA.	292	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 10,500.00				
0002	1	ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ	292	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	292	11,490.57	.00	11,490.57
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	292	11,490.57	11,490.57	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 43,981.14	\$ 21,990.57	\$ 21,990.57

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 212. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

00220

06 DE DICIEMBRE

ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
2

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 00

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Rocio Menerva Ortiz Alvarez

Págese a: ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 212. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013

EGRESO 31

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702128A6

DICIEMBRE

NAUCAMPAN, EDO DE MEXICO FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 10,500.00

\*\*\*\*\*10,500.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ

MONEDA NACIONAL

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 064048260-3

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo

No. Egreso

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE DICIEMBRE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

Rocio Minerva Ortiz Alvarez

Págese a: ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 212. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
DE PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO

06 DIC. 2013

EGRESO 31

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

## CUENTAS POR PAGAR

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 35

05/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	[REDACTED]	10% SOBRE HONORARIOS	35	990.57	.00	990.57
0002	[REDACTED]	ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ	35	10,500.00	.00	10,500.00
0003	[REDACTED]	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	35	11,490.57	11,490.57	.00
0004	[REDACTED]	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	35	11,490.57	.00	11,490.57
0005	[REDACTED]	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	35	11,490.57	11,490.57	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 45,962.28	\$ 22,981.14	\$ 22,981.14

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 31

## DESCRIPCION

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

~~ELABORÓ~~

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

REVISOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

6

# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

242  
30  
/20131204-1  
Pagina: 1 / 1  
Fecha  
04/12/2013

**Concepto**

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDAGOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FACTURA 212

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
01-03-0002	10% SOBRE HONORARIOS		990.57
092F0031205020101021011211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,490.57	

<b>TOTALES</b>	11,490.57
<b>DEDUCCIONES</b>	990.57
<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	10,500.00

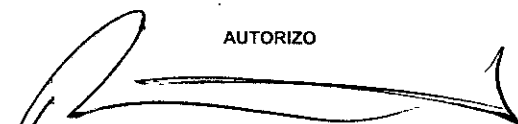
LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGAD

**OPERADO**  
**06 DIC. 2013**  
**EGRESO 31**

Beneficiario

1-A-1476	ROCIO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ
----------	-----------------------------

AUTORIZO



LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rocio Minerva Ortiz Alvarez

R.F.C.: OIAR7808241Y5

CALLE TEMAZCALTEPEC NUM. EXT 10 NUM.INT COL. LUIS DONADO

COLOSIO, ECATEPEC DE MORELOS C.P. 55010

RECIBO DE HONORARIOS

No.

2

OPERADO

06 DIC. 2013

EGRESO 31

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Tlalnepantla de Baz a 2 de Diciembre del 2013.

RECIBÍ DE: Sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalnepantla de Baz. R.F.C. SMD9702126AG

DOMICILIO: Convento de Santa Monica s/n fraccionamiento Jardines de Sta Monica Tlalnepantla de Baz Edo. de México C.P. 54050

IMPORTE CON LETRA: Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO: Honorarios correspondientes al mes de Diciembre del 2013



*[Signature]*

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

NUMERO DE APROBACION (25636221) FOLIOS DEL 201-250  
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS  
A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS,  
LA CUAL CUAL ES DEL 10/10/2013 AL 10/10/15

CANTIDAD 9,905.66

I.V.A. 1,584.91

SUB-TOTAL 11,490.57

RET. I.S.R. 990.57

RET. I.V.A. N/A

TOTAL 10,500.00

Recibí cheque 13/DICIEMBRE Rocio Minerva Ortiz Alvarez

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **32**

HOJA: **1** DE **1**

FECHA **06/12/13**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	5	BANORTE CTA. 3	293	10,500.00	.00	10,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 10,500.00				
0002	1	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	293	10,500.00	10,500.00	.00
0003	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	293	11,666.66	.00	11,666.66
0004	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	293	11,666.66	11,666.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,333.32	\$ 22,166.66	\$ 22,166.66

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

06 DE DICIEMBRE DE 2013

MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. [REDACTED]

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
[REDACTED]

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso [REDACTED]

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

*Martha Alicia González Morales*  
Martha Alicia González Morales

Págese a: MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES La Cantidad de: \$10,500.00  
\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE  
ENFERMERA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 32

SUMAS IGUALES 10,500.00 10,500.00

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO



# RECIBO DE HONORARIOS

*Martha Alicia González Morales*

R.F.C. GOMM5709302U2

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.

OPERADO

06 DIC. 2013

002229

EGRESO 32

Nº 0011

CALLE 52 No. 16 MZ. 70 LT. 65,  
COL. VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC,  
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEX. C.P. 55339



CANTIDAD 12 JGS. FOLIO DEL  
01 AL 12 FECHA DE IMP. 18/05/2013  
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA  
VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS  
A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN  
DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS  
LA CUAL ES 18/05/2013  
NÚMERO DE APROBACIÓN  
SICOFI: 25210865

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

RECIBI DE: <i>Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalnipantli de Bar.</i>	LA CANTIDAD DE <i>\$ 11,666.66</i>
R.F.C. <i>SMD 9702126 A6</i>	I.V.A. <i>—</i>
DOMICILIO <i>AV. Convento de Sta. Yonico 9N. est. Convento de San Fernando Tlalnipantli de Bar.</i>	SUBTOTAL <i>11,666.66</i>
CANTIDAD CON LETRA <i>Diez mil quinientos pesos 00/100</i>	RETENCIÓN I.S.R. <i>1,166.66</i>
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO <i>N/A</i>	RETENCIÓN I.V.A. <i>—</i>
CONCEPTO <i>pago servicios profesionales - Noviembre 2013</i>	TOTAL <i>\$10,500.00</i>
FECHA <i>25-NOV. 2013</i>	<i>[Signature]</i> FIRMA

METODO DE PAGO: *N.A.*

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

*Recibo cheque 12/12/13  
Martha Alicia González Morales  
Tlalnipantli de Bar.*

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **33**

HOJA: **1** DE **1**

FECHA **06/12/13**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	BANORTE CTA 10,500.00	294	10,500.00	.00	10,500.00
0002		MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	294	10,500.00	10,500.00	.00
0003		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	294	11,666.66	.00	11,666.66
0004		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	294	11,666.66	11,666.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,333.32	\$ 22,166.66	\$ 22,166.66

**DESCRIPCION**

CAP - PAGO DE RECIBO NUM. 12. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

06 DE DICIEMBRE

MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES

\*\*\*\*\*10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA. 3

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
4

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



No. Egreso 0

Municipio No. 092

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe  
Martha Alicia González Morales  
Martha Alicia

Págese a: MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES La Cantidad de: \$10,500.00

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

\*\*\*\*\*

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 12. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 33

SUMAS IGUALES

10,500.00

10,500.00

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

SMD9702128A6

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO 06 DE DICIEMBRE DE 2013

\$ 10,500.00

E DICIEMBRE DE 2013

\*\*\*\*\*10,500.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0687 CIRCUITOS MEDICO  
CTA 064049260 - 3

*[Signature]*

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

E CHEQUE

Estado de México  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo



Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2013

Nombre y Firma de quien recibe

*[Signature]*  
Martha Alicia González Morales

Págese a: MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES La Cantidad de: \$10,500.00  
\*DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por Concepto de: PAGO DE RECIBO NUM. 12. DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 33

SUMAS IGUALES	10,500.00	10,500.00
---------------	-----------	-----------

ELABORO  
SILVIA ZEPEDA ARENAS  
*[Signature]*

REVISO  
LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
*[Signature]*

**CUENTAS POR PAGAR**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 38

FECHA 05/12/13

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001		10% SOBRE HONORARIOS	38	1,166.66	.00	1,166.66
0002		MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	38	10,500.00	.00	10,500.00
0003		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38	11,666.66	11,666.66	.00
0004		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38	11,666.66	.00	11,666.66
0005		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	38	11,666.66	11,666.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 46,666.64	\$ 23,333.32	\$ 23,333.32

OPERADO  
06 DIC. 2013  
EGRESO 38

**DESCRIPCION**

PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

ELABORO

EDWIN SANCHEZ MARTINEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

002245

IMPRESO POR: DANIEL ROMANO BARRIENTOS R.F.C. ROB790412991  
BELISARIO DOMÍNGUEZ 76 INT. 1 COL. CENTRO MEXICO, D.F. C.P. 06010 TEL: 5526-2989

# RECIBO DE HONORARIOS

*Martha Alicia González Morales*

R.F.C. GOMM5709302U2

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.

OPERADO

06 DIC. 2013

EGRESO 002247

Nº 0012

CALLE 52 No. 16 MZ. 70 LT. 65,  
COL. VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC,  
ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEX. C.P. 55339



CANTIDAD 12 JGS. FOLIO DEL  
01 AL 12 FECHA DE IMP. 18/06/2013  
ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA  
VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS  
A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN  
DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS  
LA CUAL ES 18/06/2013  
NUMERO DE APROBACIÓN  
SICOFI: 25210565

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RECIBI DE: <i>sistema municipal para el desarrollo integral de la familia en Tlalnepantla Edo. Mex</i>	LA CANTIDAD DE <i>\$11,666.66</i>
R.F.C. <i>SMD 970212646</i>	I.V.A. <i>-</i>
DOMICILIO <i>AV. Convento de Sta. Monica 9/N 237. AV. Convento de Sn. Fernando Fr. de Bardinas de Sta. Monica. Tlalnepantla Edo. Mex</i>	SUBTOTAL <i>\$11,666.66</i>
CANTIDAD CON LETRA <i>Diez mil quinientos pesos 00/100 MN.</i>	RETENCIÓN I.S.R. <i>1,166.66</i>
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	RETENCIÓN I.V.A. <i>-</i>
CONCEPTO <i>pago servicios profesionales diciembre</i>	TOTAL <i>\$10,500.00</i>
FECHA <i>02 Dic - 2013</i>	<i>Martha Aguirre</i> FIRMA

METODO DE PAGO: *N.A.*

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

*Recibo Cheque 131213*  
*Martha Alicia González Morales*

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE  
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **34**

HOJA: **1** DE **1**

FECHA **06/12/13**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	██████████	BANORTE CTA. ██████████	2128	.00	.00	.00
0002	██████████	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	2128	.00	.00	.00
0003	██████████	PRIMA VACACIONAL	2128	.00	.00	.00
0004	██████████	AGUINALDO	2128	.00	.00	.00
0005	██████████	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2128	.00	.00	.00
0006	██████████	PRIMA VACACIONAL	2128	.00	.00	.00
0007	██████████	AGUINALDO	2128	.00	.00	.00
0008	██████████	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2128	.00	.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**DESCRIPCION**

POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/12/13, CAP - PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN MÉDICA, CON FECHA DE BAJA 31/08/2013

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

AUTORIZO

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA