

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3692

POLIZA No. 35

HOJA: 1 DE 2

FECHA 14/05/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		4640	3,342.03	.00	3,342.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				
0002	2118 000000002 0000000000001 0001 01354	CLARA CAMACHO MENDEZ	4640	3,342.03	3,342.03	.00
0003	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4640	160.00	.00	160.00
0004	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4640	128.01	.00	128.01
0005	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4640	1,499.04	.00	1,499.04
0006	8251 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4640	249.98	.00	249.98
0007	8251 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4640	666.00	.00	666.00
0008	8251 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	4640	154.00	.00	154.00
0009	8252 092F00306 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4640	485.00	.00	485.00
0010	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4640	160.00	160.00	.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4640	128.01	128.01	.00
0012	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4640	1,499.04	1,499.04	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4640	249.98	249.98	.00
0014	8271 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4640	666.00	666.00	.00

**POLIZA DE EGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2092

POLIZA No. 35

HOJA: 2 DE 2

FECHA 14/05/14

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0015	8271 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4640	154.00	154.00	.00
0016	8272 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	4640	485.00	485.00	.00

SUMAS IGUALES: \$ 13,368.12 \$ 6,684.06 \$ 6,684.06

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

0004453

0004454

14 DE MAYO DE 2014

CLARA CAMACHO MENDEZ

\*\*\*\*\*3,342.03

\*TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

BANCO

No. DE CUENTA

1

NUMERO DE CHEQUE

00004640

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



No. Egreso 000035

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Págese a: CLARA CAMACHO MENDEZ La Cantidad de: \$3,342.03

\*\*TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014

LIC. BENITO ALEJANDRO BANOS MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

14 MAY 2014

Egreso 35

SUMAS IGUALES

3,342.03

3,342.03

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

CONVENTO DE STA MONICA 5N C.P. 54050  
JARDINES DE SANTA MO TEL. 015553612115  
TLALNEPANTLA DE EDO DE MEXICO

14 DE MAYO DE 2014

14 DE MAYO DE 2014

NAUCALPAN, EDO DE MEXICO FECHA:

\$ 3,342.03

\*\*\*\*\*3,342.03

PÁGUESE ESTE CHEQUE CLARA CAMACHO MENDEZ  
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

\*TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.\*

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

FIRMA

E CHEQUE

1640

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



No. Egreso 000035

Municipio No. 092

Fecha: 14 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Páguese a: CLARA CAMACHO MENDEZ La Cantidad de: \$3,342.03

\*TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.\*

Par Concepto de: REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
14 MAYO 2014  
EGRESO 35

SUMAS IGUALES

3,342.03

3,342.03

ELABORO

RECIBO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

# CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 5

FECHA 08/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01354	CLARA CAMACHO MENDEZ	5	3,342.03	00	3,342.03
0002	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5	160.00	160.00	00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	128.01	128.01	00
0004	6100 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5	1,499.04	1,499.04	00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5	249.98	249.98	00
0006	5100 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	666.00	666.00	00
0007	5100 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5	154.00	154.00	00
0008	5200 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	485.00	485.00	00
0009	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5	160.00	00	160.00
0010	8221 092C00307 0601020401101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	128.01	00	128.01
0011	8221 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5	1,499.04	00	1,499.04
0012	8221 092C00307 0601020401101 2491 00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5	249.98	00	249.98
0013	8221 092F00312 0701020103101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	666.00	00	666.00
0014	8221 092F00312 0701020103101 3751 00000	VIÁTICOS NACIONALES	5	154.00	00	154.00
0015	8222 092F00308 0701020102101 4411 00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	485.00	00	485.00
0016	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5	160.00	160.00	00

PAGADO  
14 MAY 2014  
INGRESO 35

0004456

# CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 5

FECHA 08/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8251	092C00307	0501020401101	2461	00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5	128.01	128.01	.00
0018	8251	092C00307	0501020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5	1,499.04	1,499.04	.00
0019	8251	092C00307	0601020401101	2401	00000	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5	249.98	249.98	.00
0020	8251	092FC0312	0701020103101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5	666.00	666.00	.00
0021	8251	092FU0312	0701020103101	3751	00000	VIATICOS NACIONALES	5	154.00	154.00	.00
0022	9252	092F00308	0701020102101	4411	00000	COOPERACIONES Y AYUDAS	5	485.00	485.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 13,368.12	\$ 6,684.06	\$ 6,684.06

## DESCRIPCION

REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014

ELABORA:

RODRIGO CARVAJAL

LUZ MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

0004457

# SOLICITUD DE PAGO

0004458

/20140508-1

Página: 1, 1

Fecha

03/05/2014

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

Concepto

REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014

FACTURA VARIOS

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
0620003070631020401101211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160.00	
0620003070631020401101246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128.01	
0620003070631020401101248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,409.04	
0620003070631020401101249	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	248.98	
092F0030807010201021014411	COOPERACIONES Y AYUDAS	485.00	
092F0031207010201031013721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	666.00	
092F0031207010201031013751	VIATICOS NACIONALES	154.00	
TOTALES			3,342.03
DEDUCCIONES			.00
IMPORTE DEL CHEQUE			3,342.03

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

Beneficiario

1-A-1364

CLARA CANACHO MENDEZ

AUTORIZO //

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGADO  
14 MAYO 2014  
EGRESO 35

4411	485
2481	1499.04
2461	128.01
3751	154
2111	160
2441	249.98
3721	666
	3342.03

PAGADO  
14 MAYO 2014  
EGRESO 38



0034160

## PAGO DE FACTURA

AREA: TRABAJO SOCIAL, ALBERGUES  
CEPAMYF

DIRECCION: DIRECCIÓN JURÍDICA

MATERIAL O  
PRODUCTO A  
UTILIZAR:

PAGO RECIBO 75313  
LABORATORIO DIF SANTA MONICA

OBJETIVO:

PAGO DE CONSULTA MEDICA EN FAVOR DE LA  
C. PETRA OTERO CORONA BAJO CUIDADO DE  
DIF



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE INGRESOS

ORDEN DE SERVICIO

CENTRO UBICADO EN: SM

NOMBRE DEL PACIENTE: Petra. Otero Corona

MES 2 DIA 11 AÑO 14

DERMATOLOGIA ☐  
DISPLASIA ☐  
ENFERMERIA ☐  
EXAMEN MEDICO ☐  
GASTROENTEROLOGIA ☐  
GINECOLOGIA ☐

LABORATORIO ☒  
MEDICINA GENERAL ☒  
MEDICINA INTERNA ☐  
NUTRICION ☐  
ODONTOLOGIA ☐  
OPTALMOLOGIA ☐

OPTOMETRIA ☐  
ORTOPEDIA ☐  
PEDIATRIA ☐  
PSICOLOGIA ☐  
RAYOS X ☐  
UROLOGIA ☐

DIF 485

ESPECIALISTA —

TOTAL 485

ESPECIALISTA

Check Up Básico

PACIENTE

RECEPCIONISTA

FOLIO 75313

*Alfonso*

VO RO

LIC. MARINA A. GUTIERREZ ALVAREZ  
JEFA DEL OPTO. DE TRABAJO SOCIAL  
ALBERGUES Y CEPAMYF

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTORA JURÍDICA

AUTORIZO

LIC. JORGE YANEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

14 MAR 2014  
EGRES. 35

Tlalnepantla de Baz a 11 de Febrero de 2013.

**LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VELEZ**  
**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ.**  
**P R E S E N T E**

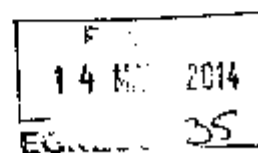
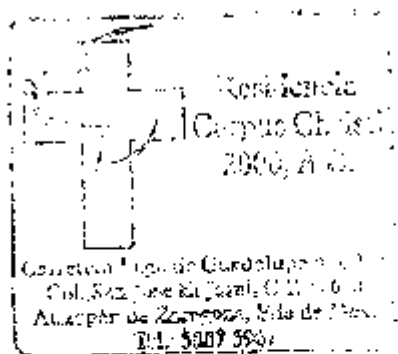
Sea este el medio para agradecer a usted el apoyo para la realización de los estudios de laboratorio que le fueron practicados a la C. Petra Otero Corona de 82 años de edad, misma que fue canalizada por la dependencia que usted preside.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*

**ASILO CORPUS CRISTI**



Tlalnepantla de Baz a 11 de Febrero de 2013.

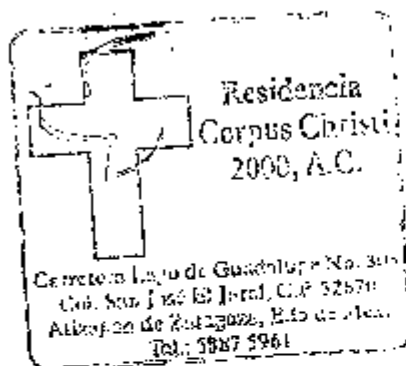
**LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VELEZ**  
**PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ.**  
**P R E S E N T E**

Sea este el medio para solicitar a usted, autorice se le realicen ostudios de laboratorio a la C. Petra Otero Corona de 82 años de edad, quien ha presentado problemas de salud, sobre todo problemas en el nivel de azúcar; por lo que es necesario conocer el estado

Esperando que su respuesta sea favorable, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**ASILO CORPUS CRISTI**



PAGADO  
14 MAYO 2014  
EGRESO 35

# Laboratorio de Análisis Clínicos

## HEMATOLOGÍA

Nombre:	PETRA OTERO CORONA
Médico:	DRA. ACEVES

Folio	483
Fecha	11-Feb-14

## VALORES NORMALES

		HOMBRES	MUJERES	Niños
ERITROCITOS	4,050,000	4 - 6.0 Millones/mm <sup>3</sup>	4 - 5.5 Millones/mm <sup>3</sup>	4 - 5 Millones/mm <sup>3</sup>
HEMOGLOBINA	12.9	13.2 - 17g/dl	12 - 16 g/dl	12 - 15 g/dl
HEMATOCRITO	37.2	40 - 54%	37 - 47%	32.5 - 35%
C.M.H.G.	33.8		32 - 35%	
LEUCOCITOS	6,000	5,000-10,000/mm <sup>3</sup>		
LINFOCITOS	21	25 - 40%		
NEÚTRÓFILOS	1	3 - 8%		
EOSINÓFILOS	1	1 - 4%		
BASÓFILOS	0	0 - 1%		
SEGMENTADOS	77	50 - 65%		
BANDA	0	0 - 5%		
SEDIMENTACIÓN		0 - 7mm	0 - 15mm	0 - 15mm
PLAQUETAS	323,000	150,000 - 350,000/mm <sup>3</sup>		
RETICULOSITOS		0.5 - 2.0%		
GRUPO SANGUÍNEO				
FACTOR RH				

ANISOCITOSIS +.

OBSERVACIONES

B.P. MA. DE LOURDES C. MORALES  
RESPONSABLE

Calidez, calidad y compromiso



RECIBIDO  
14 MAYO 2014  
EUREKA 35

# Laboratorio de Análisis Clínicos

## EXAMEN DE GENERAL DE ORINA

0004465

Nombre:	PETRA OTERO CORONA	Folio:	483
Médico:	DRA. ACEVES	Fecha:	11 Feb 14

### EXAMEN MACROSCÓPICO

PH	5.0
DENSIDAD	1.010
COLOR	AMARILLO CLARO
ASPECTO	TURBIO
ALBUMINA	NEGATIVO
GLUCOSA	NEGATIVO
ACETONA	NEGATIVO
BILIRRUBINA	NEGATIVO
UROBILINOGENO	NORMAL
HEMOGLOBINA	NEGATIVO
NITRITOS	POSITIVO

### SEDIMENTO URINARIO

BACTERIAS	++++
CÉLULAS EPITELIALES	ESCASAS POR CAMPO
CRISTALES	
CILINDROS	
LEUCOCITOS	0-1 POR CAMPO
ERITROCITOS	
LEVADURAS	
TRICHOMONAS	

Q.B.P. MA. DE LOURDES C. MORALES  
RESPONSABLE

Calidez, calidad y compromiso



PA  
14 MAY 2014  
EGR... 35

Calle: CONVENTO STA. MONICA ESQ. CONVENTO SAN  
 FERNANDO S/N  
 Delegación/Población: ESTACIONAMIENTO STA. MONICA C.P.: 54050  
 Estado: ESTADO DE MEXICO Fax: NO ENVIAR

Edad: **80 Años**  
 Fecha Recepción: **11-feb-2014**  
 Fecha y Hora de Toma:  
**11/02/2014**

Sexo: Femenino  
Orden **002236373**  
Admisión:  
9528356

## RESULTADOS

QUÍMICA DE 27 ELEMENTOS

BAJO (LR)	DENTRO (LR)	SOBRE (LR)	LIMITES DE REFERENCIA
-----------	-------------	------------	-----------------------

Glucosa  
Urea  
Nitrógeno de urea en sangre (BUN)  
Creatinina  
Relación BUN/creat  
Ácido úrico  
Colesterol  
Límites de Referencia (mg/dL)

99		55 - 99 mg/dL
43		20.9 - 43 mg/dL
20		9.8 - 20.1 mg/dL
0.61		0.6 - 1.1 mg/dL
	25	10 - 20
5.5		2.6 - 6.0 mg/dL
	219	< 200 mg/dL

< 200	Deseable
00 - 239	Limitrofe
> n = 240	Alto

Cholesterol HDL

Límites de Referencia (mg/dL)

< 40      Bajo  
> 60 = 60   Óptimo

**Triglicéridos**

Límites de Referencia (mg/dL)

```
< 150      Normal
150 - 199  Moderadamente alto
200 - 499  Alto
> o = 500  Muy alto
Colesterol LDL
```

Límites de Referencia (mg/dL)

< 100	Óptimo
100 - 129	Cercano al óptimo
130 - 159	Limitrofe
160 - 189	Alto
> 190	Muy alto

Cholesterol no-HDL

Limites de referencia Colesterol no-HDL (mg/dl)

< 130	Ótimo
130 - 159	Cercano al óptimo
160 - 189	Limitrofe
190 - 219	Alto
> o ~ 220	Muy alto

Índice aterogénico

### Límites de Referencia

55                                 > 60 mc/dL

97 < 150 mg/dL

145 < 100 mg/dL

164      < 130 mg/dL

4.0 < 4.5

PAGE 35

DIF TLALNEPANTLA

OTERO CORONA PETRA

0004467

Calle: CONVENTO STA. MONICA ESQ. CONVENTO SAN  
FERNANDO S/N

Edad: 80 Años

Sexo: Femenino

Fecha Recepción: 11-feb-2014

Orden 002236373

Fecha y Hora de Toma:

Admisión:

11/02/2014

9528356

Doctor:

Delegación/Población:

Estado: ESTADO DE MEXICO Fax: NO ENVIAR

Cliente:7594

## R E S U L T A D O S

PRUEBA	BAJO (LR)	DENTRO (LR)	SOBRE (LR)	LIMITES DE REFERENCIA
< 4.5 Óptimo				
Proteínas totales		7.4		6.4 - 8.3 g/dL
Albumina		3.7		3.4 - 4.8 g/dL
Globulinas			3.7	2.3 - 3.5 g/dL
Relación A/G		1.00		0.75 - 1.86
Bilirrubina total		0.46		0.2 - 1.2 mg/dL
Bilirrubina directa		0.18		0.0 - 0.5 mg/dL
Bilirrubina indirecta		0.28		0.2 - 0.7 mg/dL
TGO (AST)		16		5 - 34 U/L
TGP (ALT)		11		< 55 U/L
Alcalina total		80		40 - 150 U/L
Amo glutamil transpeptidasa		12		9 - 36 U/L
LDH		195		125 - 243 U/L
Hierro		33.5		25 - 156 µg/dL
Calcio		9.0		8.4 - 10.2 mg/dL
Sodio		141		136 - 145 meq/L
Potasio		4.2		3.5 - 5.1 meq/L
Cloro		107		100 - 113 meq/L

Método: Fotometría automatizada

## \*\*\* INFORME FINAL \*\*\*

Gracias por permitirnos servirle

Responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos

Q.F.B. Mario García Sánchez Cédula Profesional: 895854

14 MAYO 2014

35

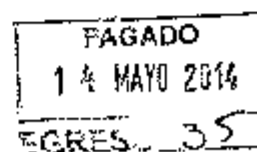


Material para la instalación de la biblioteca digital en el Club de la calle de zona oriente. Se anexa material fotográfico de la instalación.

Departamento de Sistemas

Gr

Jefe de Departamento



no tiene línea de captura



# HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

**DOMICILIO FISCAL**  
AV. RICARDO MARCHAN 825  
SANTA ENGRACIA  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267  
RHSIMENIS-VENAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA 0004469

**Serie y Folio**

**IHGBDE 73445**

**No de Serie del Certificado del GSD:**

00001000000500381967

**Lugar, fecha y hora de emisión**

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
2014/02/12T10:30:04

**Folio Fiscal**

C183D5E5-9EA5-4631-9221-6035490745B0

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001003000201345738

**Fecha y hora de certificación:**

2014-02-12T10:30:22

## Cliente

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
CONVENTO DE SANTA MONICA ESQUINA CONVENTO DE  
SAN FERNANDO SN  
SANTA MONICA C.D. 5466  
TLALNEPANTLA DE BAZ MEXICO  
SMD9702126A6

## Sucursal

THD-8724 TLALNEPANTLA  
CARRETERA MEXICO-QUERETARO 200  
LOS CIRULES C.P. 54140  
TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO  
TEL: 55 1940 1800  
02/12/14. Reg: 8724, Tran: 06376, Caja: 005

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	IMPORTE
117034	1	PIEZA	CLAVE P/CONCRETO 1 GALV 500 G	\$20.26	\$20.26 17
3781	7	METRO LINEAL	JORDON 20P CAL 16 POR LM BLANCO	\$5.17	\$36.21 17
919557	1	PIEZA	BOBETA CABLE 7.5 NEGRO XBA075-3	\$30.17	\$30.17 17
8	1	No aplica	COMPU REDONDO 2014	\$0.30	\$0.30
177379	1	PIEZA	CLAVICA VINYL USC RUDD C/ABRAZADERA	\$30.17	\$30.17 17
035402	6	PIEZA	TAQUETE PARA FIDAS DE MADERA 3/16 FORMAS DE ZAGU: 4X6X100	\$10.78	\$64.66 17
TOTAL CON LETRA				Subtotal	\$181.97
DOSCIENTOS ONCE PESOS M.N. 01/100)				IVA (16%)	\$29.04
				Total	\$211.01

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Gadema original del complemento de certificación digital del SAT

11.01C183D5E5-9EA5-4631-9221-6035490745B0|2014-02-12T10:30:22|5R3zpxXLa6110107Fu+PGJi3CqCP8A0C+T/-dyL+ac..j5qXDYxumge-FI5piYnCD:1D1ZsBQSLx0g095aCVBv/a9841afpXTsUXDf11LochJt8aKGA597v1w0q137ck4tiyepwX2C8Uza035515ba8vU8vna+q18v0R67v7mY-|00001003000201345738|

Sello Digital

pahtu6E5015TEa+T0us30qCt0A8C+1/-dyL+uct75eXUYuzutge+P5p3Yx0Uj1D12a0QSLx0g095aCVBv/a9841afpXLa611LochJt8aKGA597v1w0q137ck4tiyepwX2C8Uza035515ba8vU8vna+q18v0R67v7mY-

Sello digital del CFDI

VH659Nup/1J0W65RH8a2kXxwRv3o6PQ3nyr3iJRv1h4pV7gRH50p/FUs2qplb7wa9nF/f3nCRbPvCF0K2/W00F4c47XJ0h0683o86Om4/Qh7r4up1uBo1F300b/C5J7ne-S23E9BK51T7J1687Bv9aw9yE2vLQ8r339iR1-CJH3=



PAGADO

14 MAYO 2014



## TLA ELECTRONICA DOS MIL S.A. DE C.V.

**Domicilio fiscal**

Calle: EMILIO CARRANZA No. 40, Col. TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP. 54000,  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO. MEXICO

**Expedido en**

Calle: EMILIO CARRANZA No. 40, CP. 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO,  
MEXICO

**Lugar de expedición** TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

**Facturado a:** ( 126 ) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Calle: Av. Convento de Santa Monica s/n, Col. Fracc. Santa Monica, CP. 54050,  
Tlalnepantla de Baz, RFC: SMD0702126A6, Teléfono: 4332 2679

**Vendedor:**

**Enviar a:**

**Comprobante fiscal digital**

**Serie:** TED

**Folio:** 140

**Fecha:** 2014-02-12T11:52:08

**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**Método de pago y Cuenta:**

Efectivo

**Régimen fiscal:**

regimen general de ley personas morales

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	VGA-5M	VGA-5M CARI FVGA 5mts	0.00	62.069	62.069
1	pz	G46	G46 GRAPA CABLE PLANO 4X6 100pz	0.00	25.862	25.862
<b>Subtotal</b>						<b>87.931</b>
<b>Descuento</b>						<b>0.000</b>
<b>I.E.P.S.</b>						<b>0.000</b>
						<b>0.000</b>
<b>I.V.A.</b>						<b>14.069</b>
<b>Total</b>						<b>102.000</b>



CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** 40a46df8-2c9b-4da9-9fa5-b0c62985a4bd

**Fecha y hora de certificación:** 2014-02-12T11:52:09

**Sello digital del CFDI:**

Qjz12IV1XJ8/MozK+MQRdkyoScu1f8w63r35kgim+Lnl1M3zAerzcJ1TzB9niw2JBtkFicHoLikaoWmzsDvGVOfnGt4jqrWZTu7  
QldVWHe0fehba+/sNSal9D8SUNvvgiUyHeNxaxXVwFOtEarlhinqYfjroBUIGAJQOol8/S8f=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital:**

00001000000301708984

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:**

00001000000202809550

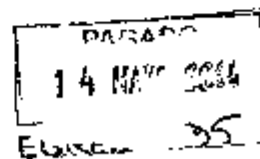
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.0|40a46df8-2c9b-4da9-9fa5-b0c62985a4bd|2014-02-12T11:52:09|

Qjz12IV1XJ8/MozK+MQRdkyoScu1f8w63r35kgim+Lnl1M3zAerzcJ1TzB9niw2JBtkFicHoLikaoWmzsDvGVOfnGt4jqrWZTu7DldVWHe0fehba+/sNSal9DES  
00001000000202809550|]

**Sello digital del SAT:**

nPit6JHqz7cnkiry9NmtZ77n6lMnfKSxrij7TjbF7zxVDjSM18gqVyw29ABAbk48onyoFwGYECKosDFkgX/Ngn5k4uvdMAuoO7fP  
TPVWdyZIKm3qW5ySK6TUPBy7uPpFPVfjN3EXv+9K+T74emOUf7aCLyuQ,S6blxT6KJM00=





www.mileu.com

GENERAL CAUSE PERSONAS MORTUAS

No. de certificado: 00021000300300561894

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Documento	10007234
Folia	00801730:6
Espedido en	Tlalrepanita, Edo de Mexico
Sucursal	Revolucion #35-C Tlalrepanita Mexico 54000
Fecha	2014-02-12T11:22:02



Código	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAXIAPANTLA DE EAZ
--------	--

RFC 812A702128A8

Dirección	AV. CONVENTO DE SANTA MONICA SIN ESCU LA CONVENTO DE SAN FERNANDO, Jardines de Santa Mónica TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX
-----------	---

Artículo	Descripción	Unidad	Cant.	Tasa Imp.	Precio	Importe
00-38-5BK	CINCHO PLASTICO SUJETADOR 3/8 X 150 MM BX100 NEGRO	BAG	1.00	16.00%	33.62	33.62
11-1004	EXT Y PG 3.5 5T -2 PG RCA 1/80-M NEGRO	PZA	1.00	16.00%	9.48	9.48
11-1205	EXT PG 3.5 5T - PG 3.5 5T 180 M	PZA	3.00	16.00%	4.04	12.12
11-6182	EXT PAPA AUL FONQ PG 3.5 3.1 MM 1.8 M NEGRO	PZA	2.00	16.00%	13.79	27.56
BSB 1010	JUEGO 10 PUNTAS PESASARMADOR SCRPTC MAGNETICO	PZA	1.00	16.00%	25.00	25.00

CIENTO VEINTICINCO PESOS 271.00 M.N. *Amk*

IMPORTE	107.80
DESCUENTO	0.62
SUBTOTAL	107.82
IVA	17.25
TOTAL	125.07

Método de pago: Efectivo

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**Selling digital:**

01KvCv8C6z77QVtVW75fCk28s:PT8o7LjC9w4H7P7P9dF1aKkerrD4H+Y4dLHj4X8LzH049740m+8K55w428182k7j0d4YPQqYAGmca5ilmentl1a75q42mF+43XV9LTV10EY47K2qG9L7B'Drag28=

**Cadena original:**

[illegible]

14 MAYO 2014

\* ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET \*

## VACIURA

Prodyma S.A de C.V.  
 Guadalupe Bar 95 Local 2  
 Col. Fraccionamiento Industrial Alce  
 D.F. Naucalpan de Juárez  
 CP. 52000, MEX, Mexico  
 POC921020990  
 Régimen Fiscal Régimen Fiscal de  
 Personas Morales  
 LUGAR DE EXPEDICION:  
 Tlalneapantla, Estado de Mexico  
 Steven Claudio Tlalneapantla  
 Jorgeana Ines De la Cruz N° 73  
 C.R. Col. Santos C.R. 54000  
 Tlalneapantla, MEX Mexico  
 REF:504277 Vendedor: SATY  
 CLIENTE: 62  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF. TIALNEAPANTLA  
 DE SAS  
 AV. CONVENIO DE STA. MONICA  
 ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO S/N  
 FRACC. SANTA MONICA,  
 C.R. 54000,  
 TIALNEAPANTLA, MEX,  
 SN0970202606  
 FECHA: 12/02/2014 10:55:13a.m.  
 VERA, PITA 64675

## FOLIO FISCAL

72125948-0107-4fff-9a6970e10a6e

CANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
1	500 350 04	76.72	76.72
PLACA PARA PARED CON CONECTOR VGA			
1	210 100 04	33.63	33.63
CAJA DE REGISTRO SENCILLA MONTAJE EXTERI			

Sub. Total 110.35  
 Descuento 0.00  
 IVA 17.66  
 Total 128.01  
 CIENTO VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.

## CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00301000000300171325

## NO DE SERIE DEL CERTIFICADO

00301000000300171325

## SELLO DIGITAL DEL CEDI

qKgeW+47TTH7Jb9nGpPQxL7gwwXc0dGZ  
 /vayJCNQ2S/hr aIN6tLbfc+z7xl+dp9mA)w  
 Hx1MRu/0WAZGLK20fELK9eGxKL9pJwE83Q  
 jmcJp+uG7FPCCrX92LiMvq8LNCV-Td3X9i  
 02SAJ10KULtBICKvMN/8oqn-

## SELLO DIGITAL DEL SAT

xx4Ze+fgj+eYr9MIA35KzJe5MDXgqqlvg  
 3NdgduYzirt47DGS/sT2UXPPAD/GqQu2ARko  
 xlenIyYRXFPtpe8+vyRawxndicainC45L0+  
 MOUIQ/vLm5yL2+FGxxoFELMBWHEWwVHKE  
 1oKACINA/vaaStEds20C03wFvt-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1|1,0|72125948-0107-4fff-9a6970  
 ef0e6e12014-02-12T10:55:19;1qNgaw+47  
 CTIb1Jb9nGpPQxL7gwwXc0dGZ/ydyJCNQ2  
 4xz+afN6tLbfc+e7xl+dp9mA)wHx1MRu/0W  
 AZGLK20fELK9eGxKL9pJwE83QjmcJp+uG7  
 FPCrX92LiMvq8LNCV+Td3X9iRUyo2SAJj  
 bKultdickqvwHiscag=|0000100000030017  
 1325||

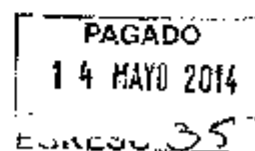
## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago Efectivo

Número de Cuenta

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN  
 IMPRESA DE UN CFDI.

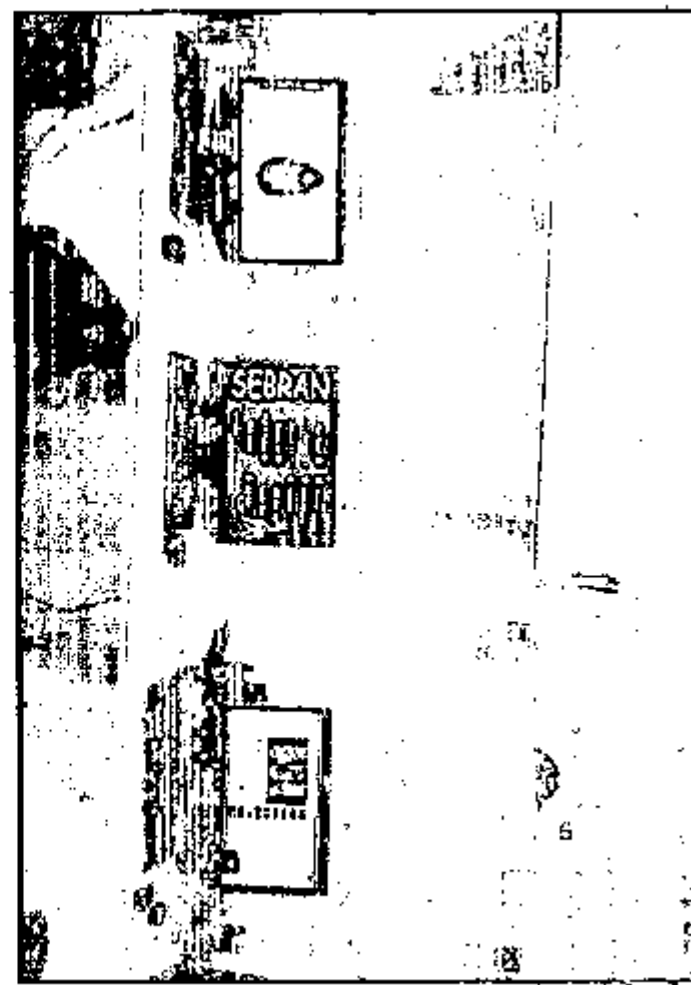
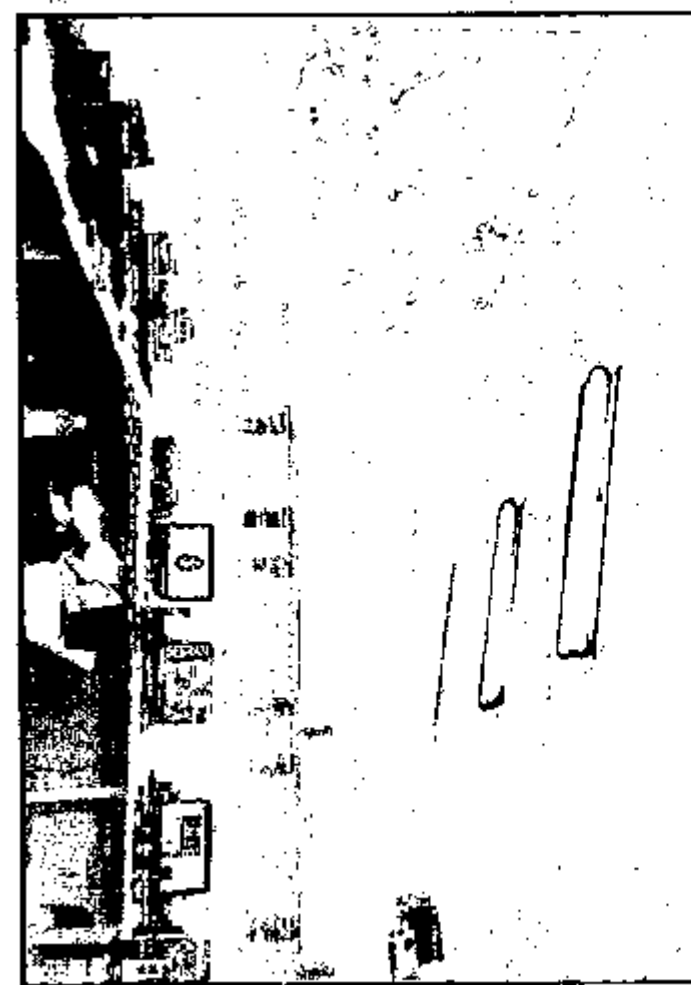
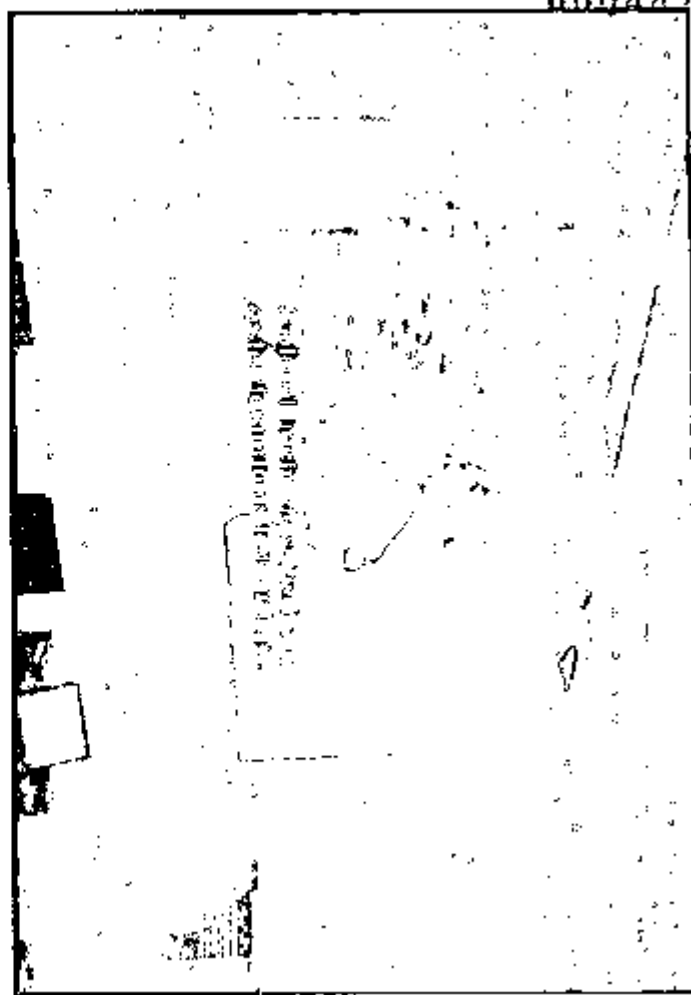
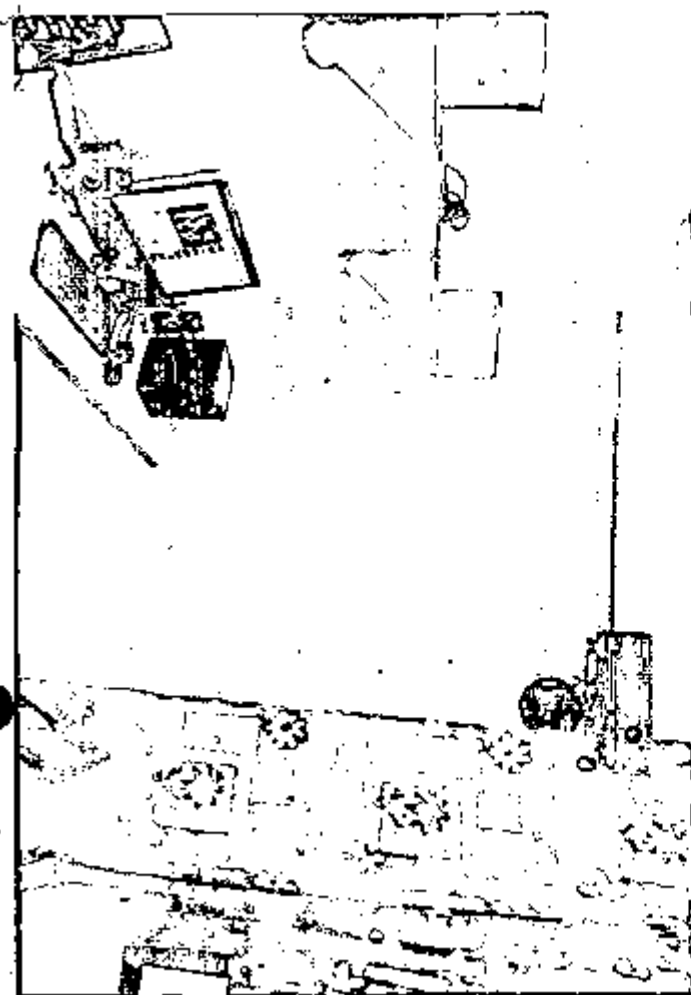
TODA CORRECCION A LOS DATOS DEL  
 COMERCIANTE DEBERA EFECTUARSE DENTRO  
 DEL MES Y AÑO DE EXPEDICION



0004473



EXAMEN  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
EGRESO 35



# FERRETERIA ACEROS Y MATERIALES MAX S.A. DE C.V.

FERRETERIA, ACEROS Y MATERIALES MAX S.A. DE C.V.

Tel: 5362-7267, 5362-7147

Domicilio fiscal:

Calle: HIDALGO No. 68. Col. FRANCISCO VILLA  
TLALNEPANTLA, EDO. MEX., MEXICO, CP:54059  
R

0004475

Lugar de expedición:

TLALNEPANTLA, EDO. MEX.

Fecha: 2014-02-14 15:34:49

Forma de pago:

Pago en una sola exhibición

Factura: FD06776

Serie: FD

Folio fiscal: 16EFA267-DA1E-451A-8A28-D418A2153313

Facturado a: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLANE DE BAZ

R.F.C: SMD9702126A6

Dirección:

Calle: CONVENTO DE STA. MONICA No. 501, Col. JARDINES DE SANTA MONICA  
TLANEPANTLA DE BAZ  
CP: 54050

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Método de pago: No identificado

Cant.	Unid.	Descripción del producto	P. unitario	Importe
4.00	Pieza	CARRETILLA 1400	\$ 39.00	\$ 156.00
1.00	Pieza	RIEL 1400 DE 6 MTS	\$ 315.00	\$ 315.00
1.00	Pieza	CHAPA P/PUERTA CORREDIZA	\$ 385.00	\$ 385.00
			SubTotal	\$ 856.00
			16.00%	+\$ 136.96
			Total	\$ 992.96

Novecientos noventa y dos Pesos 96/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0.16EFA267-DA1E-451A-8A28-D418A2153313|2014-02-14T15:34:49|B1Gz27+g4NnaM5.177N1NHKRR7jgw/LNOP\*NE cy/KPYnCrn+JczOCNshwWQRIHBLCrNEOCjDrtwo  
vCY+RIs3qRIZAnsH1Hw7H4TZ+1F2xZnRoUj6FOyFE3eBR4cpHRn.PUechPa2 vFJnESkle345vckwAWgZMhA#

Sello digital del CFDI:

B7b1Gz27+g4NnaM5.177N1NHKRR7jgw/LNOP\*NE cy/KPYnCrn+JczOCNshwWQRIHBLCrNEOCjDrtwo  
vCY+RIs3qRIZAnsH1Hw7H4TZ+1F2xZnRoUj6FOyFE3eBR4cpHRn.PUechPa2 vFJnESkle345vckwAWgZMhA#

Sello digital del SAT:

EjntX+JNTUg44jN1ZJ84RixWPDN7w3wU7a15mEtoVzz0X.45TZ/aPYPwrmBfCA45ULS8U9Nvyxb1F-EzSxSYNUXdlB1HBDOvCR/APN3DkLmq12seYXgfmFdXov+JqSpXj+ToLUSbAF  
vckw1rFCU2UxMOWwSCA3B=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

000000000001035551

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

000000000001035551

Fecha y hora de certificación:

2014-02-14T15:36:25



Colocación de Puerta Corrediza en  
el club de la calle 2<sup>a</sup> O.  
METRUM.

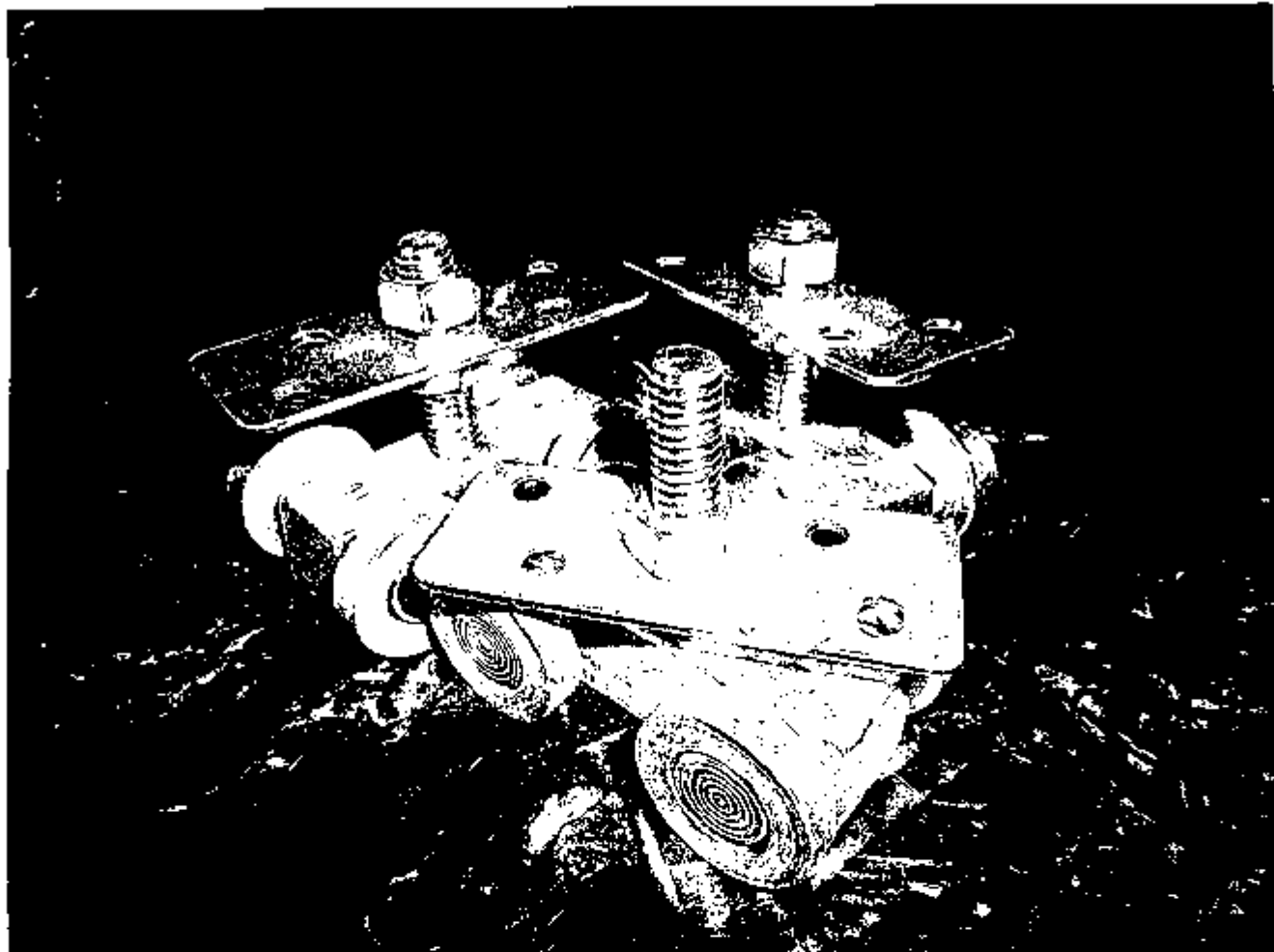
PAGADO  
14 MAY 2014  
EGR. 35



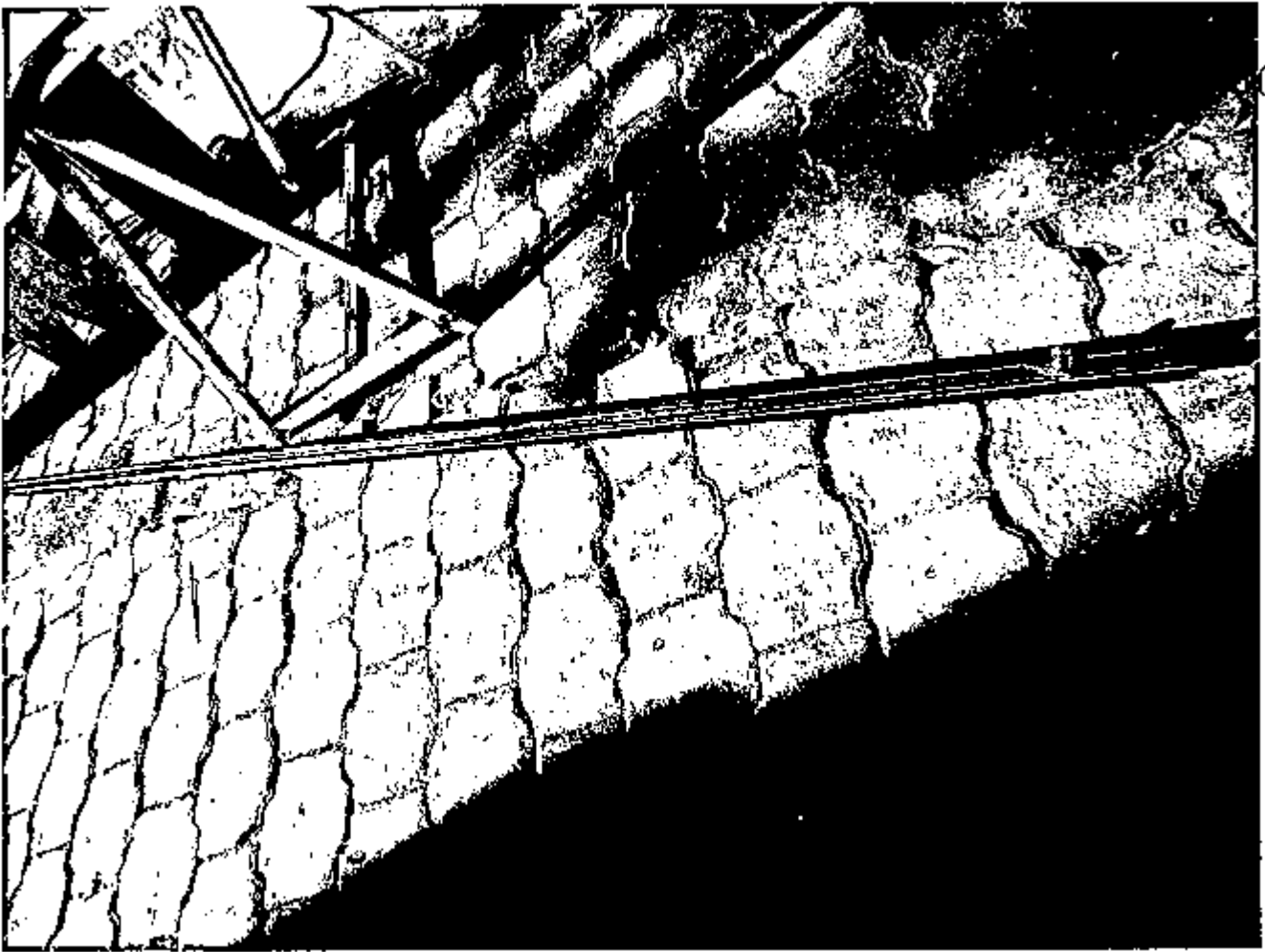


P  
14 MAR 2014  
EC 35

04477



RESU. 35



04478

PAGAR  
14 MAYO 2014  
EGRESO 35

## PAGO DE FACTURAS

AREA: TRABAJO SOCIAL, ALBERGUES  
CEPAMYF

**DIRECCION: DIRECCIÓN JURÍDICA**

**MATERIAL O**      **PAGO DE CASETAS.**

**PRODUCTO A**

**UTILIZAR:**

**OBJETIVO:**

**PAGO DE CASETAS.**

**TRASLADO A TOLUCA ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO CONSEJO ESTATAL Y ENTREGA DE INFORMES CEPAMyF DE DIFEM.**

CONCESSIONARY OF 1446: FRANCIS U.  
La Vista de Chirapa

Telephone: DT 800.002.4267

Plaza de Cobán: LA VENTA

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

Fecha: 14/02/2014 Hora: 10:53:45 am  
Folio: 00009271517 No Transaccion: 25000  
No de Empleado: 24

Cobrecob.: 60001490797

Category:  Ligers

Importe S/ IVA: 72.00

**TVA :\$ 11.59**

Total: \$ 84.03

- ENTONQUE LA VENTA . . . . .

01905003MEXC@B KLUJ 12221.201.003

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262

Fecha: 14/02/2014	Hora: 14:34:04
Número ID: 568415	Máquina: C23
Caseta: C2	Clase: AUTO
Consecutivo: 0223187923	
<u>Efectura: B-S-BIMB-SOGE-DM7H-62L5-840U-4PS</u>	
Tarifa:	\$ 35.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 5813-688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

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

Fecha: 14/02/2014 Hora: 11:08:13

Número IO: 543954      Máquina: C21

Tape: C5 Close: AUTO

Consecutivo: 0521200362

Factura: 5ND-HILO-GROJ-KORG-CSB2-N1NC-NYQ

Tarifa:	\$ 35.00
---------	----------

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 35.00

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

## SOLICITO

VO, BO.

LIC. MARINA A. GUTIERREZ ALVAREZ  
JEFE DEL DPTO. DE TRABAJO SOCIAL,  
ALBERGUES Y CEPAMyF

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
DIRECTOR JURÍDICO

**AUTORIZÓ**

**LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

9-10-2006  
Page 35

64



0004481

50  
PIEZAS

Medida  
8,8 x 16,4 cm

14 MAR 2004

35



# GILBERTO ACEVEDO SANCHEZ

R.F.C.: AESG410126S68

CUAUHTEMOC 199-A Y RIO LERMA 112, COL LA ROMANA,  
TLALNEPANTLA DE BAZ ED. DE MEXICO, C.P. 54030, TEL.  
5565-2700, ventas@lacasadelplomero.mtrm.net, Consulte  
nuestro aviso de privacidad en: www.lacasadelplomero.com.mx

0004482

Comprobante fiscal digital

Folio: 691

Fecha: 2014-02-21T16:43:45

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago y Cuenta:

Efectivo

Lugar de Expedición

TLALNEPANTLA, MEXICO

REGIMEN FISCAL:

ACTIVIDADES EMPRESARIALES REGIMEN GENERAL DE LEY I.S.R.

FACTURADO A:

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

CONVENTO SANTA MONICA S/N, COL JARDINES DE SANTA MONICA CP. 54050,  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, Teléfono: 53612115

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	A558	VÁLVULA TAURUS DE PASO	0.00	58.62	58.62



E. J. Lazaro Cardenas  
"Mahatma Gandhi"  
Reparación de llave  
de Paso de gas

Subtotal	58.62
I.V.A. 16 %	9.38
Total	68.00

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: e2ae9e15-cd3b-45d7-85af-855b855897d0

Fecha y hora de certificación: 2014-02-21T16:43:47

Sello digital del CFDI:

Evr2w cggvr+KYw PohjDd+JQmP1AoSkJNf14sxdzR/JfNUOM5ZZpeKpLEHtfqGmLzO7NEtPAaJBWwqMQ07YNiQZVplDAb7CsHZ  
5z6ea9WkwIZe8YQNX3FIGmCKV3qt1RipjgWib09Y75tuhmlRcRTg78chhoGzsl<6RX4q4=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000202620501

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203430011

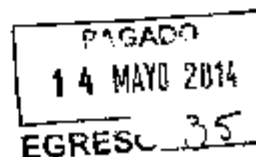
Adjunta original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|e2ae9e15-cd3b-45d7-85af-855b855897d0|2014-02-21T16:43:47|

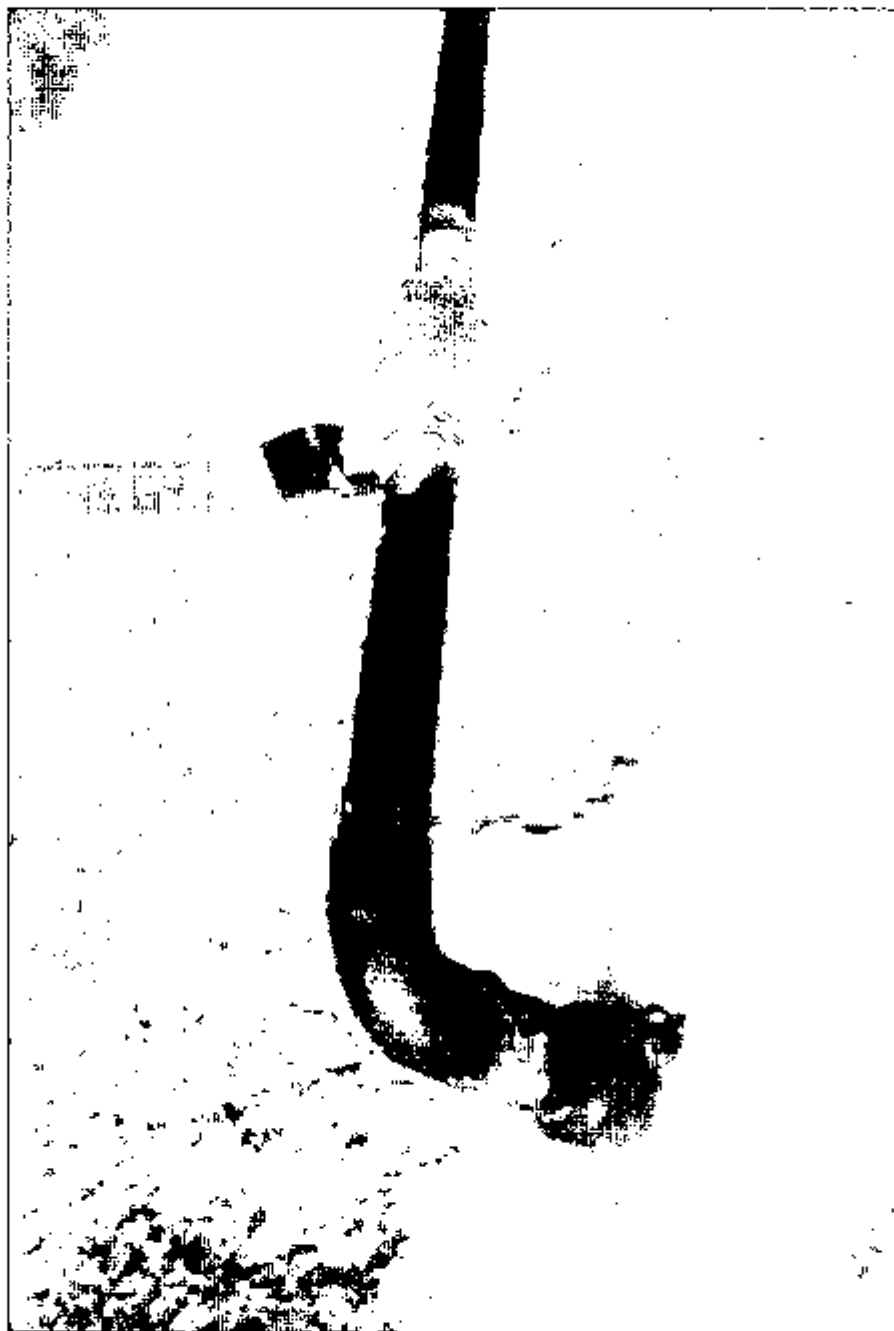
Evr2w cggvr+KYw PohjDd+JQmP1AoSkJNf14sxdzR/JfNUOM5ZZpeKpLEHtfqGmLzO7NEtPAaJBWwqMQ07YNiQZVplDAb7CsHZ5z6ea9WkwIZe8YQNX3FIGmCKV3qt1RipjgWib09Y75tuhmlRcRTg78chhoGzsl<6RX4q4=

Sello digital del SAT:

sM0nm16TruVWQuRm80kN0aBuZkDpNKTm94naJJYUjXvyGCWvdJMR+01lh5co/tfaRcQ+1fiUBIA8bHeLt6xpcF29kZLk36h0a2A  
3LUvNdvbHt3sRJeDP94Cjd9MCB7ABprfEHix4Pw2nTPOJ2PaldKx1ryTRBxfGF52qllYy4C=



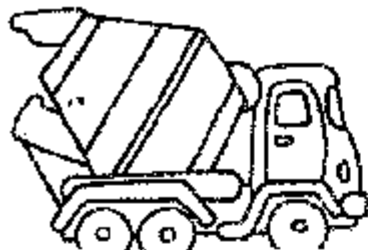
# Llave de paso



P/C  
14.8  
Elev. 35



0004484



Folio Fiscal
38UC31UD-BAQ2-AC26-BC24-FC5F03-B7D0E
Factura Número
66
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301924918
Fecha y Hora de emisión
2014-02-28T10:16:44

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2014-02-28T10:16:44	00001000000303392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Estado de México

## Emisor

Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CUAUTEPEC, S.A. DE C.V.

53986812

RFC: DMC921208C93

Calle y Número: Av. Convento de Santa Monica 78

Ciudad: Estado de México

Colonia: Jardines de Santa Monica

Delegación: Tlalneapanilla de Bax

Estado: Estado de México

CP: 54050

País: México

Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

## Receptor

Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TALAUEPANILLA DE BAZ

RFC: SMD9702126A6

Calle y Número: Av. Conv. de Santa Monica Sin

Ciudad: Estado de México

Colonia: Jardines de Santa Monica

Delegación: Tlalneapanilla de Bax

Estado: Estado de México

CP: 54050

País: MEXICO

Referencia: Esq. Conv. de San Fernando

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
6.00	cubo	Arena	21.55	129.30
4.00	cubo	Grava	21.55	86.20

Subtotal	215.50 MXP
IVA 16%	34.48 MXP
Total	249.98 MXP

Entrega de fisco para  
Estados Infantiz, Cristina Pacheco

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Método de Pago: no aplica

Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jl1G3lCUCU-6A2Z-AC26-BC24-FC5F03-B7D0E  
+9psJovJoEbJTXuReF4Ra-UI+FYOdUpowfJEbam1/3hdhntG 3S3qvdE39K5j  
8Lp1Z 2x1HcV4BK 383ncvG6qckKjO1VER964UNDKIN4wld-1X2R 10500032362777

## Sello digital del emisor

HQUoCJP3nUfU55U KkFs+Pqojel +9psJovJoEbJTXuReF4Ra-UI+FYOdUpowfJEbam1/3hdhntG 3S3qvdE39K5j  
bbSEQ+FB6g8q5448 1h6D26yzSFwFpZ p7 Jps+HeY 48XloS5blevGBrqK K yO1/ER964UNDKIN4wld

## Sello digital del SAT

ibWqPmXhyd1Y5zkqn+axi KD/7gWxd 1ukg40coisKviVK7+M2ICD5u6f0cXQDCY85HABTSM+Yp6igraq740aspvXB3  
:NLLaEi9HHGOBxAR6JZRMQhdVydbrjK7vRDfxxCBvMBW5P89W27naXI 3MrR q1pUUCU1RSOGHKwys



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Factura electrónicamente en [www.mf.impraciones.mx](http://www.mf.impraciones.mx)

Página 1 de 1

SAT 400

14 MAYO 2014

35

# Compra de material



PAG 33  
14 MAYO 2014  
EGRESO 35



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

DEL PERIODO DEL 04 AL 07 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2014



ENTIDAD: TLALNEPANTLA DE BAZ

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. NALLELY CABRAL MORALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/02/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: PASAJES Y ALIMENTOS

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN	\$13.00				\$13.00			\$26.00
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES		\$30.00	\$50.00	\$80.00				\$180.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									
IVA									50.00
TOTAL									\$186.00
CANTIDAD RECIBIDA									
SALDO A FAVOR (CARGO)									
(CARGO)									\$186.00

LIC. NALLELY CABRAL MORALES  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

EGRESO 35

14 MAR 2014

0004486

# BITÁCORA DE VIÁTICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Nelly Cabral Morales

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
01 - Feb - 14	10:00 am	12:00 pm	Recepción Oficinas	OPDM			\$30.00
05 - Feb - 14	11:00 am	14:00 pm	Juzgados - Recepción Oficinas	Reyes lateral, OPDM	2	Juz 1º Tam y 8º Tam	\$50.00
06 - Feb - 14	11:30 am	14:30 pm	Juzgados, Bancos, Recepción Oficinas	OPDM, Juzgados Reyes lat. Bancos	2	Agente de LP y Manu. Banc. OPDM	\$80.00

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRAMITES REALIZADOS

RECIBO  
14 MAR 2014  
05

0004487

## Comprobante de Gastos

\$80.00

IMPORTE (EN LETRA)

Ochoenta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes del día 06 de febrero 2014

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

06/feb./14

HUGO VILLALBA SANCHEZ

CG 2053



7 501523 721876

## Comprobante de Gastos

\$13.00

IMPORTE (EN LETRA)

Trece pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Alimentos del día 7 de febrero 2014

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

07 feb / 14

HUGO VILLALBA SANCHEZ

CG 2053



7 501523 721876

PRIMERA  
14 MAYO 2014  
ECONOMISTA

## Comprobante de Gastos

\$43.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes y Alimentos del día 4 de Febrero 2014

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

04 / feb / 14

CG 2053

7 501523 721876

## Comprobante de Gastos

\$50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes del día 05 de Febrero de 2014

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

05 / feb / 14

CG 2053

7 501523 721876

14 MAYO 2014

EGRESO 35



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014. "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLUYUCAN"

EXPEDIENTE NUMERO: 1095/2013

Oficio No: PDMP/NCM/069/2014

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 5 de Febrero del 2014

JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE.

Por medio de la presente envié un cordial saludo al mismo tiempo remito oficio No. MBAJ/PSIC/008/2014, donde se envía informe de las Citas de Terapias Psicológicas emitida por la LIC. MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ de los C.C.

lacionados con el expediente que al rubro se cita.

Por lo anteriormente expuesto, a Usted C. Jueza pido se sirva:

Único: tener por presentado

exa a la presente

ATENTAMENTE

LIC. NALLELY CABRAL MORALES  
PROCURADORA DE LA DEFENSA  
DEL MENOR Y LA FAMILIA



C.C.P. ARCHIVO.

94 MAYO 2014  
EGRESO 35



Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014. "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

Oficio No: PDMF/NCM/68/2014

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 5 de Febrero de 2014

EXP. 1004/2013

C. JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR  
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA  
PRESENTE.

Por medio de la presente envió un cordial saludo al mismo tiempo informo en relación a la cita de terapia psicológica acordada por su Señoría en relación a los menores CHRISTOPHER ALEXANDER e IKER GIOVANNY de apellidos BARRAGÁN MARTÍNEZ así como de sus abuelos paternos LIDIA y la abuela materna EVA. Las partes se presentaron a su cita el día y hora acordada, no obstante fueron atendidos por la LIC. SONIA SACRISTÁN PONCE, profesionista que se hará cargo del tratamiento psicológico de los antes referidos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted

Único: tener por presentado el informe de cita así como el cambio de psicólogo.

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE







Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014 "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

Oficio No: PDMF/NCM/059/2014

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 24 de Enero del 2014  
AVERIGUACIÓN PREVIA: AEA/TLA/II/413/2012

No. OFICIO: 2133005-949-2012

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO  
ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES EN  
TLALNEPANTLA

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA  
AGENCIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES EN  
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE.

Por medio de la presente envié un cordial saludo al mismo tiempo  
aprovecho el medio para remitir informe de terapia Psicológica del menor  
, así como informar del cambio de  
psicóloga al centro Psicopedagógico DIF con la Lic. Silvia Verónica Mathiu  
Gutiérrez, menor que se encuentra relacionado con la Averiguación Previa al rubro  
en cita.

Sin más por el momento quedo de usted.

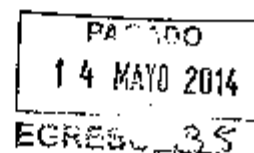
ATENTAMENTE



LIC. NAL  
PROCUR  
DEL

S  
A

C.C.P. ARCHIVO.

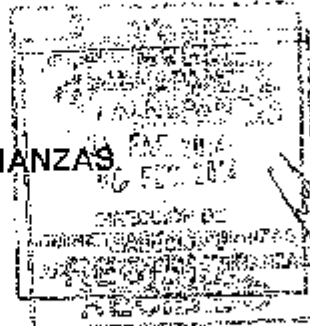


2014. "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLUYUCAN"

Oficio No: DIFDG/BAS/0153/2014

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 5 de Febrero de 2014

**LIC. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DE OPDM DE TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**PRESENTE**



Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para informarle que a partir del día 3 de Febrero del presente año por la situación jurídica actual de la menor ~~VERÓNICA URBANA ROCHA VÉLEZ~~, se suspende por tiempo indefinido el apadrinamiento de la menor. Informando que la madrina de la menor es la ~~lic. NALLELY CABRAL MORALES~~ Jefa del Departamento

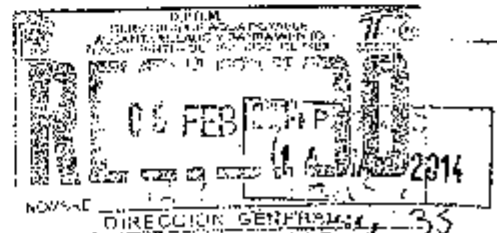
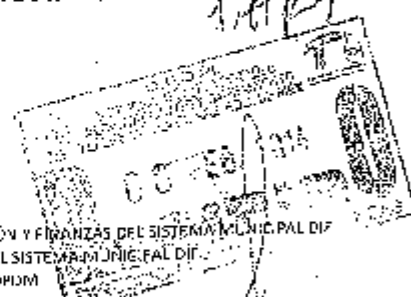
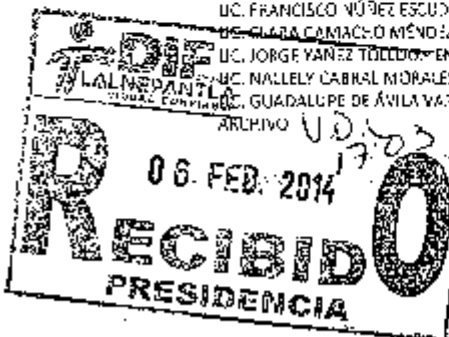
~~de la Familia~~, es por ello que se solicita de la manera mas atenta dejar de hacer el descuento que vía nomina se le venía haciendo.

Así mismo reiterando que el programa "APADRINA UN NIÑO" continua, y de antemano agradeciendo su invaluable apoyo en beneficio de la población mas vulnerable de este H. Ayuntamiento, solicitando que cualquier duda o aclaración se comunique a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de este Sistema Municipal DIF quedando a sus órdenes en los siguientes números telefónicos 46 00 60 79 y el 53 61 21 15 ext. 253.



**MTRO. ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**

C.E.P. MTA. VERÓNICA URBANA ROCHA VÉLEZ.- PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
LIC. FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO.- DIRECTOR GENERAL DE OPDM  
LIC. CLARA CAMACHO MÉNDEZ.- DIRECTORA JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
LIC. JORGE YÁÑEZ TÓLDO.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
LIC. NALLELY CABRAL MORALES.- PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
LIC. GUADALUPE DE ÁVILA VARGAS.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE OPDM



*B/a*

13:15

33



ANEXO 2



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

DEL PERIODO DEL 24 AL 28 DEL MES DE Febrero AÑO 2014ENTIDAD: Tlaxcala de BazNOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Nallely Cabral Morales

FECHA DE ELABORACIÓN:

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Procuraduría de la Defensa del Menor y la FamiliaJUSTIFICACIÓN DEL GASTO:  
Pasajes.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
	DÍA								
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVIÓN								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$30.00	\$50.00						\$80.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA  
TOTAL  
CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR

\$80.00

\$80.00

RECIBIDO  
14 MAYO 2014  
NallelyNOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO  
ELABORÓNOMBRE Y FIRMA DEL JEFE  
INMEDIATO  
SOLICITÓJEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
AUTORIZÓ

0001494

00455

## Comprobante de Gastos

\$30.00

IMPORTE (EN LETRA)

Trenta Pesos con 00/100 U.N.

CONCEPTO

Pasajes del día 24 de febrero 2014

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

\$30.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

24/02/14

Sr. Clara Concha Mendez

CG 2053



7 501923 721876

## Comprobante de Gastos

\$50.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cincuenta Pesos con 00/100 U.N.

CONCEPTO

Pasajes del día 25 de febrero de 2014

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

\$50.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

25/02/14

Sr. Clara Concha Mendez

CG 2053



7 501523 721876

PAGADO

14 MAYO 2014

35



Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014. "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLUYUCAN"

EXPEDIENTE NUMERO: 388/2011

Oficio No: PDME/NCM/094/2014

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 24 de Febrero del 2014

C. JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE.

Por medio de la presente envió un cordial saludo al mismo tiempo remito oficio No. MBAJ/PSIC/033/2014, donde se envía informe bimestral de los C.C. ANA LUISA URIBE ARIAS y EUGENIO MENDEZ así como de su menor hijo RICARDO MENDEZ URIBE, relacionados con el expediente que al rubro se cita.

Por lo anteriormente expuesto, a Usted C. Jueza pido se sirva:

Único: tener por presentado el informe que se anexa a la presente

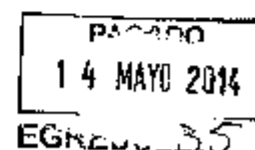
ATENTAMENTE

LIC. NALLEL  
PROCURADOR  
DEL MEN

LES  
NSA



C.C.P. ARCHIVO.





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014. "AÑO DE LOS TRATADOS DE TELOYUCAN"

EXPEDIENTE NUMERO: 397/2012

Oficio No: PDMF/NCM/095/2014

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 24 de Febrero del 2014

C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE.

Por medio de la presente envié un cordial saludo al mismo tiempo remito oficio No. MBAJ/PSIC/034/2014, donde se envía informe de los C.C. CLAUDIA JUDITH ALCÁNTARA IBARRA Y GABRIEL HERNANDEZ REYES así como de su menor hijo SANTIAGO HERNANDEZ ALCÁNTARA, relacionados con el expediente que al rubro se cita.

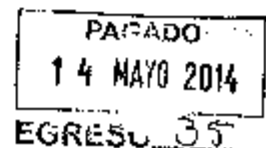
Por lo anteriormente expuesto, a Usted C. Jueza pido se sirva:

Único: tener por presentado el informe que se anexa a la presente

ATENTAMENTE

LIC. NALLELY GABRIEL MORALES  
PROCURADORA DE LA DEFENSA  
DEL MENOR Y LA FAMILIA

C.C.P. ARCHIVO.





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz

GOBIERNO  
ESTADUAL  
FEDERAL



14 FEB 25 A 10:05

2014. "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

JEFADO  
TERCERO  
DE LO FAMILIAR

Oficio No: PDMF/NCM/090/2014  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 20 de Febrero del 2014  
EXPEDIENTE: 1482/2013  
EXHORTO: 60/13  
OFICIO:468

C. JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR  
DEL DISTRITO FEDERAL  
PRESENTE.

Por medio de la presente envió un cordial saludo al mismo tiempo en respuesta a su oficio que al rubro se cita, informo que el SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA NO ES COMPETENTE para llevar a cabo los estudios solicitados, de conformidad con el ARTICULO 4.178 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México es el Único que puede expedir CERTIFICADO DE IDONEIDAD A LOS ADOPTANTES.

Así mismo informo de la importancia de anexar en el oficio la dirección completa de los solicitantes a fin de poder localizarlos.

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Juez pido

Único: Tenerme por presentado informando que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla no tiene la facultad de llevar a cabo los estudios solicitados.

ATENTAMENTE



PROCURADURIA  
DE LA DEFENSA DEL  
CIUDADANO Y LA FAMILIA

LIC. NALLELY  
PROCURADO  
DEL MENC

ES  
ISA

C.C.P. ARCHIVO.

RECIBIDO  
14 FEB 2014

35





II. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



2014 "AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

25 FEB 25 A 11:16

DECIMO CUARTO  
DE LO FAMILIAR

Oficio No: PDMF/NCM/087/2014

Jl. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 19 de Febrero del 2014

EXPEDIENTE: 454/2012

EXHORTO: 86/2014

OFICIO:505

C. JUEZ DECIMO CUARTO DE LO  
FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.  
PRESENTE.

Por medio de la presente envió un cordial saludo al mismo tiempo en respuesta a su oficio 505, donde solicita se designe PERITO EN PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL, para practicar estudios a los C. C. FRANCISCO JAVIER RUIZ GARCÍA y ALEXIS FERRER MEDINA así como a la menor CAMILA RUIZ FERRER, informo que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla no cuenta con Peritos, imposibilitando coadyuvar en las labores del juzgado.

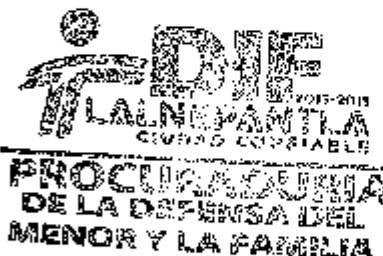
Así mismo manifiesto que en fecha 17 de febrero se recibe oficio No. 473/2014 con número de EXPEDIENTE 454/2012, NUMERO DE EXHORTO 83/2014, DEL Juez segundo de lo familiar de Tlalnepantla donde solicita se DESIGNE PSICÓLOGO Y TRABAJADOR SOCIAL a fin de llevar a cabo los estudios pertinentes a los C. C. FRANCISCO JAVIER RUIZ GARCÍA y ALEXIS FERRER MEDINA así como a la menor CAMILA RUIZ FERRER, en este caso se llevaran a cabo los estudios solicitados toda vez que este Sistema DIF cuenta con profesionistas que tienen el conocimiento para llevarlos a cabo. Cabe destacar que tanto el nombre de las partes como el numero de expediente es el mismo.

Anexando a la presente copia simple del oficio numero 473/2014.

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Juez pido:

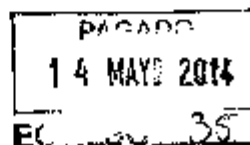
Único: Tenerme por presentado informando que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla no cuenta con Peritos.

ATENTAMENTE



LIC. NALLELY CARRAL MORALES  
PROCURADORA DE LA DEFENSA  
DEL MENOR Y LA FAMILIA

C.C.P. ARCHIVO.



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL \_\_\_\_ 17 \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ 21 \_\_\_\_ DEL MES DE \_\_\_\_ FEBRERO \_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_ 2014 \_\_\_\_ 7

ENTIDAD: DIRECCION JURÍDICA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN:

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCION JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO PARA AUDIENCIAS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	34	17	34	9				\$94.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

94

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

14 MAY 2014

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

0004501

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECTORA JURÍDICA

HORA:		DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOTIVO DE SALIDA	
17/02/2014	08:00	13:00	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.1/537/2013 Y J.1/829/2013	\$34.00
			JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	
18/02/2014	08:30	10:30	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.3/537/13	\$17.
			JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	
19/02/2014	08:00	13:00	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.1/511/2013 Y J.2/314/2013	\$34.00
			JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	
20/02/2014	08:00	12:50	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.1/511/2013 Y J.2/21/2013	\$9.00
			JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	

INGRESO 35  
14 MAYO 2014  
F. R. GADO

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

0004502

## Comprobante de Gastos

\$94.00

IMPORTE (EN LETRAS)

Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pago por quincenas en la Junta Local del  
Calle Cuatrecasas Toluca

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

\$94.00

euroformas

FECHA

AUTORIZADOR

RECIBIDO

21/02/14

MEX. C. 1040 (CARGUESE A: MEX. C. 1040)

CG 2053

7 501523721876

14 MAYO 2014

EGRESO 38

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 04 AL 07 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2014 7

ENTIDAD: D RECCION JURIDICA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN:

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCION JURIDICA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO PARA AUDIENCIAS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRONICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORANEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES		34	34	34	34			\$136.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

136

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

RECIBO  
14 MAYO 2014

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bp.

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

0004504



# BITÁCORA DE VIÁTICOS

- ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECTORA JURÍDICA


HORA:		DOCUMENTOS ENTREGADOS			COSTO DEL TRASLADO
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	
04/02/2014	09:00	13:00	AUDIENCIA LABORAL EXP. J.1/21/2013	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	\$34.00
05/02/2014	08:00	14:00	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.4/748/2012 Y J.4/643/2010	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	\$34
06/02/2014	08:00	12:30	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.2/06/2012 Y J.3/170/2013.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	\$34.00
07/02/2014	08:00	13:50	AUDIENCIA LABORAL EXP: SAT/488/2008 Y SAT/565/08	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO	\$34.00


NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

0004505

Comprobante de Gastos		\$100.00
IMPORTE (EN LETRA)		
Cien pesos 00/100 M.N.		
CONCEPTO		
Pasaje para acudir a Audiencia a lo Jan 7 local de Conciliacion y arbitraje del Valle de Cuautitlan - Texcoco.		
CARGARSE A:		
NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		\$100.00
FECHA		
14/02/2014		
Escribiendo en el libro de Compras		
CG 2053		
		

<b>Comprobante de Gastos</b>		\$ 36.00
IMPORTE (EN LETRA):		
Treinta y seis pesos 00/100 MN		
CONCEPTO		
Pasaje para acudir a audiencias en la Junta local de conciliación y arbitraje del valle de Cuautitlan Texcoco		
CARGUESE A:		
NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		\$ 36.00
FECHA		
AUTORIZADO		
Firma		
7 / 02 / 2014 Lic. Laura Gabriela Villarreal y Carrillo		
CG 2053		
 7 501523 721876		

PACANO  
14 MAYO 2014  
EGRESO 35



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 10 AL 14 DEL MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD: DIRECCIÓN JURÍDICA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN:

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECCION JURIDICA

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: TRASLADO PARA AUDIENCIAS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	34	34	34	34	34			\$170.00
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

170

CANTIDAD RECIBIDA

SALDO A FAVOR (CARGO)

14 MAR 2014

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

0004507



NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CLARA CAMACHO MENDEZ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECTORA JURÍDICA

FECHA	HORA:		MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO
	SALIDA	LLEGADA			NO.	DIRIGIDOS A:	
10/02/2014	09:00	11:00	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.1/700/2013	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO			\$34.00
11/02/2014	08:00	11:45	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.4/748/2012 Y J.4/843/2010	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO			\$34
12/02/2014	08:00	12:30	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.2/06/2012 Y J.3/170/2013.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO			\$34.00
13/02/2014	10:30	14:00	AUDIENCIA LABORAL EXP: SAT/488/2008 Y SAT/565/08	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO			\$34.00
14/02/2014	08:00	12:20	AUDIENCIA LABORAL EXP: J.1/747/13.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO			\$34.00

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

0004508

## Comprobante de Gastos

\$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Cien pesos 00/100 MN)

## CONCEPTO

pasaje para acudir a audiencia en  
la Junta local de conciliación y  
arbitraje del valle de Cuautlan-Texcoco.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

\$ 100.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

7 / 02 / 2014

CG 2053



7 501523 721876

## Comprobante de Gastos

\$ 70.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Setenta pesos 00/100 MN)

## CONCEPTO

pasaje para acudir a audiencia en la Junta  
de conciliación y arbitraje del valle de  
Cuautlan-Texcoco.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

\$ 70.00

FECHA

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

14 / 02 / 2014

CG 2053



7 501523 721876

PAGADO

14 MAYO 2014

EGR 35

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

Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 8 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Jueves, 8 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ ARCA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS
Concepto	FDF REFORMA DEL MES DE MARZO 2014

No. de Requisición	2/2014
No. de Verificación	20140508-1/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Obj. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	890,000.00	182,715.06	150.00	815,555.06
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	197,888.84	128.01	347,558.83
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,500.00	65,946.74	1,499.04	101,947.70
07	01	02	01	03	101	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ ARCA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3751	VIAJES NACIONALES	24,000.00	9,231.00	154.00	23,077.00
07	01	02	01	02	101	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ ARCA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	431,000.00	110,189.64	485.00	380,646.64
07	01	02	01	03	101	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ ARCA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3721	GASTOS DE VIAJES POR WATERPASS	48,000.00	9,422.00	655.00	48,750.00
06	01	02	04	01	101	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	353,000.00	168,792.06	249.90	343,542.08
<b>TOTALES:</b>										<b>2,197,556.00</b>	<b>753,983.34</b>	<b>3,342.03</b>	<b>2,009,083.31</b>

AUTORIZO

**APROBADO**

INGRESO 35  
 PAGADO  
 14 MAYO 2014