

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3062

POLIZA No.

17

FECHA

07/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 3000 00000	BANORTE CTA. I	4625	5,838.13	.00	5,838.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS 2,174.25				
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,663.88				
0002	2119 000000002 0000000000001 3001 01516	JORGE VARELA ROLLO	4625	5,838.13	5,838.13	.00
0003	8251 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4625	740.08	.00	740.08
0004	8251 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4625	1,298.00	.00	1,298.00
0006	8251 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4625	562.50	.00	562.50
0006	8251 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4625	313.75	.00	313.75
0007	8251 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4625	530.80	.00	530.80
0008	8251 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4625	808.00	.00	808.00
0009	8251 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4625	714.00	.00	714.00
0010	8251 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4625	871.00	.00	871.00
0011	8271 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4625	871.00	871.00	.00
0012	8271 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4625	740.08	740.08	.00
0013	8271 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4625	1,298.00	1,298.00	.00
0014	8271 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4625	562.50	562.50	.00
0015	8271 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4625	313.75	313.75	.00

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO

0001978





# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No.

17

FECHA

07/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8271 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	4625	530.80	530.80	.00
0017	8271 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4625	808.00	808.00	.00
0018	8271 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	4625	714.00	714.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 23,352.62	\$ 11,676.26	\$ 11,676.26
DESCRIPCION						
CAP - REEMBOLSO DE FONDO FIJO						

SILVIA ZEPEDA ARENAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

00019



0001980  
07 DE MAYO DE 2014

\*\*\*\*\*5,838.13

JORGE YÁÑEZ TOLEDO

\*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.\*

\*\*\*\*\*

BANCO  
BANORTE CTA

No. DE CUENTA  
1

NUMERO DE CHEQUE  
00004625

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



No. Egreso 000017

Municipio No. 092

Fecha: 07 DE MAYO DE 2014

Nombre y Firma de quien recibe

Págese a: JORGE YÁÑEZ TOLEDO La Cantidad de: \$5,838.13

\*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.\*

Por Concepto de: REEMBOLSO DE FONDO FIJO

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13

SUMAS IGUALES

5,838.13

5,838.13

ELABORO

SILVIA ZEPEDA ARENAS

REVISO

LIC. MARIA DEL

VARRO







# CUENTAS POR PAGAR

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

POLIZA No. 3

FECHA 06/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0001 01516	JORGE YAÑEZ TOLEDO	3	5,838.13	.00	5,838.13
0002	5100 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	740.08	740.08	.00
0003	5100 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	1,298.00	1,298.00	.00
0004	5100 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	562.50	562.50	.00
0005	5100 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	313.75	313.75	.00
0006	5100 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	3	530.80	530.80	.00
0007	5100 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	808.00	808.00	.00
0008	5100 092C00307 0601020401101 3751 00000	VIATICOS NACIONALES	3	714.00	714.00	.00
0009	5100 092C00307 0601020401101 3851 00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	871.00	871.00	.00
0010	8221 092A00300 0701020101101 3992 00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	740.08	.00	740.08
0011	8221 092C00307 0601020401101 2111 00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	1,298.00	.00	1,298.00
0012	8221 092C00307 0601020401101 2141 00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3	562.50	.00	562.50
0013	8221 092C00307 0601020401101 2481 00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	313.75	.00	313.75
0014	8221 092C00307 0601020401101 3121 00000	GAS	3	530.80	.00	530.80
0015	8221 092C00307 0601020401101 3721 00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	808.00	.00	808.00

PAGADO  
07 MAYO 2014  
ECRESOL 17

0001382



**CUENTAS POR PAGAR**

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

POLIZA No. **3**

FECHA **06/05/14**

HOJA: **2** DE **2**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	8221	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	3	714.00	.00	714.00
0017	8221	092C00307	0601020401101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	871.00	.00	871.00
0018	8251	092A00300	0701020101101	3992	00000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3	740.08	740.08	.00
0019	8251	092C00307	0601020401101	2111	00000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3	1,298.00	1,298.00	.00
0020	8251	092C00307	0601020401101	2141	00000	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BENES INFORMATICOS	3	562.50	562.50	.00
0021	8251	092C00307	0601020401101	2481	00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3	313.75	313.75	.00
0022	8251	092C00307	0601020401101	3121	00000	GAS	3	530.80	530.80	.00
0023	8251	092C00307	0601020401101	3721	00000	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3	808.00	808.00	.00
0024	8251	092C00307	0601020401101	3751	00000	VIÁTICOS NACIONALES	3	714.00	714.00	.00
0025	8251	092C00307	0601020401101	3851	00000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3	871.00	871.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 23,352.52	\$ 11,676.20	\$ 11,676.20

DESCRIPCION  
REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

AL PORRIZO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA/JORGE YÁÑEZ TOLEDO

07 MAY 2014  
EGRESC



# SOLICITUD DE PAGO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

0001584  
720140500  
Página:  
Fecha:  
06/05/2014

Concepto

REEMBOLSO DE FONDO FIJO

FACTURA VARIOS

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A003070710201011013992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	740.08	
062X0030706010204011012111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,298.00	
092C0030706310204011012141	MATERIALES Y UTILES PARA FI. PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICS	562.50	
062C0030706310204011012481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	313.75	
092C0030706010204011013121	GAS	530.80	
092C0030706010204011013721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	808.00	
092C0030706010204011013751	VIATICOS NACIONALES	714.00	
092C0030706010204011013851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	871.00	

TOTALES	5,838.13
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	5,838.13

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 DEVENGADO

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13

Beneficiario

1-A-1518

JORGE YAÑEZ TOLEDO

AUTORIZO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



0001935

3751	714	
3851	871	5838.07
3721	808	
2111	1298	
2141	562.5	
3121	530.8	
2481	313.75	
2711	740.08	
	<b>5838.13</b>	

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 17



001986



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL \_\_\_\_\_ AL 10 \_\_\_\_\_ DEL MES DE MARZO \_\_\_\_\_ AÑO 2014 \_\_\_\_\_

ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: JUAN RAMON GOMEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/03/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: REUNION DE COMISION TEMATICA

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA	24.82							
BOLETO ELECTRONICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									214.82

IVA  
TOTAL

23.18

238

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

PA  
07 MAY 2014

EGRESO 17

0001987

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ



0001988

Cualquier duda o sugerencia llame al 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

El ticket es válido por nuestra carretera  
Unida a la carretera



INBURSA  
Seguros

AUTOPISTA

DR. HOD 911 8000

La Venta - Chetumal

Estación de Cobro de la Carretera, Plaza de la Carretera

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

Fecha: 10/03/2014 Hora: 11:05:26  
Número ID: 543400 Máquina: C22  
Caseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522365034  
Efectura: TF9-JD66-6T13-98N4-8C8C-T6ME-PTS  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Fecha: 10/03/2014 Hora: 10:52:42 am  
Folio: 090017200 No Transacción: 95334  
No de Carri:  
Cobrador: 60001364547  
Categoría: Ligero  
Importe S/IVA: \$ 72.41  
IVA: \$ 11.59  
Total: \$ 84.00

chamapa\_laventa@ideal.com.mx

ENTRÓNQUE LA VENTA  
KM. 37+780 DELEGACIÓN CUAJIMATLÁN,  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención al Cliente: 01 800 200 2000

Cualquier duda o sugerencia llame al 5813-4397, 58131688



PLAZA DE COBRO 136 Medellín

CARRIL 5 A

FOLIO: 0007386188

10/03/2014 15:47:17

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total

\$ 72.41 \$ 11.59 \$ 84.00

2->52>3=<177F766>57<153;2L988>67

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

Fecha: 10/03/2014 Hora: 15:58:54  
Número ID: 500038 Máquina: C25  
Caseta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0225438770

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

Cualquier duda o sugerencia llame al 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

ASISTENCIA A LA "REUNION DE INSTALACION DE LA COMISION TEMATICA EN MATERIA DE  
PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,  
TRANSPARENCIA Y EVALUACION MUNICIPAL".

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 17



0001989

EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA SA DE CV

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CARRETERA FEDERAL LIBRE TOLUCA A MEXICO No. Exterior 37.5 KM  
Localidad EL PORTEZUELO Referencia EL DOMICILIO SE UBICA A 200  
METROS DE LA ENTRADA DEL ININ Y A 800 METROS DEL RESTAURANTE  
LA ESCONDIDA Municipio OCOYOACAC Estado Estado de México México  
CP. 52743

Sucursal :

RFC Receptor :

SISTEMA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA DE BAZ

Calle CONVENTO DE SANTA MONICA No. Exterior S/N Colonia JARDINES DE  
SANTA MONICA Municipio TLALNEPANTLA Estado Estado de México México  
CP. 54050

Folio Fiscal:

89168E04-79B9-4365-9915-02E5FEC5D6D9

No de Serie del CSD:

00001000000303053028

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Ocoyoacac, Estado de México 2014-04-04T15:36:38

Efecto del Comprobante

ingreso

Folio y Serie:

1030

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS  
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Consumo	Con	Consumo de alimentos	288.79	288.79

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Una exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago: No aplica

Condiciones de Pago: Da contado

Subtotal: \$ 288.79

Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00% \$ 46.21

TOTAL \$ 335.00

Total con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

b8D+ZEBTgKc7/7RNE0B5q5Sm0hQDFGXA1QaR+Qc8sCIKHSMvHgd3UYxHz  
+acCkrt2ny0pNCG8eQBK3u5z1sxl11jNvNbnpyPegJy10YayuzJedUaDIFort2Q3Xa8LvsjUagvYKN2E3+RX6YDj+ew=

Sello del SAT:

QNTVh3PcGHNGBStuUvE9otQg3A87h+enmBc84Lyp+Vw9kLYD75ec8FNk  
+an8gm4n76XRPc0Sv2gR0IErtTirSJc94vrlp0thvay2xvMqHf5aofUagAc3UNBjdnjG6svvD6wUap+8S72Wv5yaCln17VvHts=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111089168E04-79B9-4365-9915-02E5FEC5D6D92014-04-04T15:37:16b8D  
+ZEBTgKc7/7RNE0B5q5Sm0hQDFGXA1QaR+Qc8sCIKHSMvHgd3UYxHz  
+acCkrt2ny0pNCG8eQBK3u5z1sxl11jNvNbnpyPegJy10YayuzJedUaDIFort2Q3Xa8LvsjUagvYKN2E3+RX6YDj+ew=  
00001000000303053028

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748170

Fecha y hora de certificación:

2014-04-04T15:37:16



07 MAYO 2014

EGRESO 12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

0001990

**IHAEM**  
Instituto Hacendario del Estado de México

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

Toluca de Lerdo, México, 26 de febrero de 2014  
203D10000/055/2014

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
PABLO BASAÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
Y VOCAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IHAEM  
P R E S E N T E

Primera convocatoria:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 254 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 36 y 37 del Reglamento Interior del Instituto Hacendario del Estado de México, le solicito atentamente su participación por conducto del (de la) Tesorero (a), y responsable de Planeación, del (de la) Director (a) del DIF Municipal y, en su caso, de los titulares del Organismo de Agua y del Instituto Municipal del Deporte, para que asistan a la *Reunión de Instalación de la Comisión Temática en materia de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal*, que se llevará a cabo el día 10 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en el Salón Sentimientos de la Nación, de este instituto.

Para tal efecto, anexo al presente le remito el Orden del Día para la reunión de dicha Comisión Temática.

Segunda convocatoria:

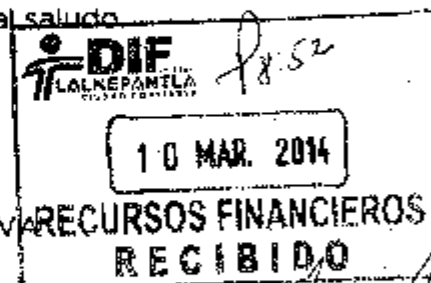
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento Interno del Instituto Hacendario del Estado de México, y en caso de la posible falta de quórum en este acto, se le convoca por segunda ocasión a la citada reunión, a las 11:30 horas, en la fecha y lugar antes indicados.

En tal virtud, mucho le agradeceremos a usted o a la persona que tenga a bien comisionar, su asistencia a la hora indicada y su confirmación a la cuenta de correo [comisionestematicas@ihaem.org](mailto:comisionestematicas@ihaem.org), o al teléfono 01(722) 236-05-40 ext. 1201, 1219 y 1230, con los CC. Lic. Rafael Valdés Díaz y/o Lic. Reinaldo Bernal Ocampo.

En espera de su puntual asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L. EN C. CARLOS ALBERTO ACRA ALVARADO  
VOCAL EJECUTIVO



C.c.p. Mtro. Erasto Martínez Rojas, Secretario de Finanzas y Presidente del Consejo Directivo del IHAEM.  
Lic. Cristino Cueto Estrada, Coordinador de Normas, Procedimientos y Evaluación del IHAEM.  
Archivo/minutar o  
CCE/RBO/bm"

INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO

FEDERALISMO No. 103 SANTIAGO TLAXOMULCO  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50030  
TEL: (01722) 236 05 40  
[www.ihaem.org](http://www.ihaem.org)

PAGADO  
07 MAR. 2014  
EGRES. 17





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**IHAEM**  
Instituto Hacendario del Estado de México

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

**REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN TEMÁTICA  
EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN  
MUNICIPAL 2014**

**Sede:** Instituto Hacendario del Estado de México  
**Fecha:** 10 de marzo de 2014  
**Hora:** 11:00 a.m.

**ORDEN DEL DÍA**

- |  |            |    |
|--|------------|----|
| 1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.   | IHAEM      | 3  |
| 2. Lectura y aprobación del Orden del Día.   | IHAEM      | 3  |
| 3. Descripción de la Mecánica de Trabajo.  | IHAEM      | 5  |
| 4. Declaración de Instalación de la Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal para 2014. | IHAEM      | 5  |
| 5. Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Reuniones y Programa de Trabajo de la Comisión Temática   | IHAEM      | 5  |
| 6. Obligaciones ante el OSFEM en el ejercicio fiscal 2014.   | OSFEM      | 15 |
| 7. Seguimiento en Cumplimiento a las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  | CGG/OSFEM  | 15 |
| 8. Generalidades de los Ordenamientos Objeto de Análisis por la Comisión Temática.   | PLANEACIÓN | 20 |
| ✓ Implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los municipios de la Entidad.  |            |    |
| ✓ Presentación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)   |            |    |
| 9. Asuntos Generales.  | ASISTENTES | 5  |

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 12



UNITED STATES



0001993

**Comprobante de Gastos**

\$ 112.00

IMPORTE (EN LETRA)

(Ciento doce pesos 00/100)

CONCEPTO

Visita al Edificio de la Tesorería del Estado de México y al SAT.

CARGUESE A:

No. DE CULANTA

IMPORTE

\$ 112.00

FECHA

21 / 03 / 2011

CG 2053 **pcformi**



PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 13



0001994

**ESTACIONAMIENTO "VALLARTA"**  
CAROLINA BLANCO ZAVALA  
R.F.C.  
VALLARTA No. 00 TLALNEPANTLA CENTRO, EDO. DE MEXICO C.P. 54000  
TLALNEPANTLA, EDO DE MEX., A 3 DE ABRIL DEL 2014

<b>IMPORTE</b> <u>7142</u>	<b>COMPROBANTE SIMPLIFICADO</b> <b>Nº 81270</b>
-------------------------------	--

NOTA: ESTIMADO USUARIO SI REQUIERE FACTURAR FAVOR DE ENVIAR UN CORREO CON LOS DATOS Y MONTOS PARA REALIZAR SU FACTURA. e-mail: blanco\_empresas@hotmail.com

CLIENTE

ASISTENCIA A AL PALACIO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA A DEJAR EL RECIBO DEL SUBSIDIO.

**PAGADO**  
**07 MAYO 2014**  
**EGRESO** 11



# Office DEPOT

00019

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
JUAN SALVADOR AGRAZ 131, COL. SANTA FE CUAJIMALPA,  
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
C.P. 05348  
RFC

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

## Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
AV CONVENTO DE STA. MONICA SIN FSQ. CONV. DE SAN FERNANDO  
COL. FRACC. SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 54050  
MEX  
SMD8702126A6

Fecha/Hora: 08/04/2014 14:36:44  
Serie/Folio: POSE/11863868  
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

## Expedida en:

YU	2014040800*2403100002873PORA
Sello del SAT	YchBzDG74Qh8Zdkm+Ax5VShmhwgnyvQmnhkxSNXEHJrbrSnB9NUSP2mJQ0tRE2 PaBkAZj53r55yGJ08yZmVw0k04yRlydu3N4YluPFwJD3QzjplupdpJOHGU7CGWd mrfK5nQDaBYGdVGYlqyfwQaimyRgeVvX0Deo=
Folio Fiscal	40768E18-4067-4D67-AA02-2F68B42D1B39
No de Serie del Certificado del CSD	00001000006203-20264
Fecha y hora de certificación	08/04/2014 14:36:44
No de Serie del Certificado del SAT	00001000006203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Señal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo	Precio Unitario	Importe
2489		FOLIADOR 7 DIGITOS RNM7A-7		PIEZA	1	559.48	559.48
2490		FOLIADOR 6 DIGITOS RNM6-7		PIEZA	1	559.48	559.48

Material utilizado en el Área de Recursos Financieros

## Pago en una sola exhibición

CADENA ORIG.NAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1 0]40768E18-4067-4D67-AA02-2F68B42D1B39[2014-04-08T14:36:44]c07wZfDWECCyWv3Z1puaIKbYSVKYS4MeBmQq8PAx0rYVwq3P9sAGPfy1mPGzesXY+EAXUxZm+UHHZ851rFNtmuRQ9VD054sr6T6ax  
qGtP5ZLMqb8Gmk8CpmSsTOVfoSLHw80zUSjWYUBWYwUMRSloyd+5MJa1sTyPhWOKTk=

Sello Digital del Emisor

c07wZfDWECCyWv3Z1puaIKbYSVKYS4MeBmQq8PAx0rYVwq3P9sAGPfy1mPGzesXY+EAXUxZm+UHHZ851rFNtmuRQ9VD054sr6T6ax  
qGtP5ZLMqb8Gmk8CpmSsTOVfoSLHw80zUSjWYUBWYwUMRSloyd+5MJa1sTyPhWOKTk=

LN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, F=Estimulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1,298.00

Subtotal	1,118.36	1,118.36
IVA 18%		179.64

Total 1,298.00

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 131, COL. SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, México, C.P. 05348, se le notifica que los datos personales que aparecen en esta factura y que corresponden a los obligados fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Eliminación de datos de manera gratuita ante nuestra unidad de atención al público. Los datos de contacto de esta unidad de atención al público son: 01 800 001 0000 o en internet en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

La representación o reproducción de este documento con fines de lucro o para su explotación económica en cualquier forma es estrictamente prohibida.

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



# Office DEPOT

0001996

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA,  
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
C.P. 05349  
RFC

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales  
Factura

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
AV CONVENTO DE S<sup>TA</sup> MONICA SIN ESQ. DOV. DE SAN FERNANDO  
COL. FRACC. SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 54050  
MEX  
SMD8702128A6

Fecha/Hora.: 08/04/2014 14:34:43  
Serie/Folio: POSE/11883780  
Localidad.: CIRCUITO CENTRO CINCO 150 COL. FRACC. LOMA  
SUAVE CD. SATELITE, NAUCALPAN DE JUAREZ  
ESTADO DE MEXICO, MEXICO 53100  
Expedida en: NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

ITU	201404090012403*000002872POSA
Sello del SAT	
SNCw5t8Tn8t9k8zYVwN5L7nq3HKJ1QXPM+CuBpufBdC3SC6SKuSH4w7O7yJRQDH+O m2ZeCelsZPsewKqgoC1qVwhkgWguspefN5JMVAtoLEHGHkDJUP9PLP+Oe3ky8wGQ PosukP7V08xukbXolrkdgudWy0McqdKa7Q8CC=	
Folio Fiscal	D05A0E79-01B7-44ED-A773-E7B4AD6E5CDB
No de Serie de Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	08/04/2014 14:34:42
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	30143 SOBRES CD/DVD BLANCOS CD C/100	CAJA	1	73.19	73.19
2	33894 CD-R SONY 700MB 80MIN 48X 50PK	PIEZA	1	162.93	162.93
3	25870 ETIO BLANCAS CD/DVD LASER C/40	CAJA	1	159.48	159.48
4	1553 ERCCHE ACCO 9CM CAJA/50 PIEZAS	CAJA	4	22.23	88.92

Material utilizado en el area de Recursos Financieros

## Pago en una sola exhibición

CADENA DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|0|D05A0E79-01B7-44ED-A773-E7B4AD6E5CDB|2014-04-08T14:34:42|MwSC1d0MCH8NvT0cipseRAF1qRCxs8enP2i4ytk+Y3AmeD  
SXHhAC5Z3KE3y1jWt2xTKWURL8cZcMpuKYuBxH7X.EdQbTYrElmukHtw08nphgqKqLIK2ipnFBrasyvImuT9negSJAUI9Zv1QqZ0NvM  
mITNzIMF+OHmro=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

MwSC1d0MCH8NvT0cipseRAF1qRCxs8enP2i4ytk+Y3AmeDSXhAC5Z3KE3y1jWt2xTKWURL8cZcMpuKYuBxH7X.EJEUQUTyElmukH  
tw08nphgqKqLIK2ipnFBrasyvImuT9negSJAUI9Zv1QqZ0NvMmITNzIMF+OHmro=

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

E=Exento, F=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		562.50

Subtotal	484.91	484.92
IVA 16%	77.59	

Total 562.50

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, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, México, C.P. 05349, se le notifica 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, atentamente dirigiéndose ante nuestra unidad especializada de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro sitio 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 o modificación de este comprobante constituye un delito en su totalidad de acuerdo a las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos 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 al valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que aparece en esta factura acepta esta condición."





CARRETERA VALLEJO-CFYI AN KM. 25.5 TEQUESQUINAHUAC  
Del/Mun. TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO C.P. 54020  
Tels: 5310-1004, 5310-0161  
R.F.C.

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Lugar de Expedición: TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

Fecha	2014-04-10T11:26:06
Certificado	00001000000203285735
No.	TFB61212

0001997

Facturado a: (700009) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
RFC  
Domicilio: CONVENTO SANTA MONICA No. S/N  
Col. FRACC. SANTA MONICA  
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO C.P. 54050

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
20 Kilogramos		GAS L.P. REM 15332	\$13.27	\$265.40
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$228.79</b>
			<b>IVA al 16.00 %</b>	<b>\$36.61</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$265.40</b>

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA

P en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

AR1x36HaRqCs1+lgcNd2gTIUhrMRB+R55nulpRrmgNA1k7Mijl10n63vvSyl5DVgz0vVwV2TJdW1KUSJXnedw1E  
jTA9Wp/kdoI2GMLAQ3nG8nr66bNteJNg/wuLNq51ggCkc6m0QrNSTIAkYBJpi5NGzDuplrOPTq9+5zg8=

Sello del SAT

WnLnGuapQelSCZb2jmgXejDqeyRahgvjWyhfe5JQzmIXeKSjQSD/EQ/s0Pces2AkOhdPJ9HSW6Qo7r8Zxldp55W  
BwDxnNu1230e4AFV1lueXk4+uq3G/AJYH9egNFEH0arH1f9LuDvJLrkunNvGI+IQztyvCSLp4WUGcVM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F487EA16-917D-4D20-8D81-71CB8A12B846|2014-04-10T11:26:12|AR1x36HaRqCs1+lgcNd2gTIUhr  
MRB+R55nulpRrmgNA1k7Mijl10n63vvSyl5DVgz0vVwV2TJdW1KUSJXnedw1E|jTA9Wp/kdoI2GMLAQ3nG8nr66bN  
teJNg/wuLNq51ggCkc6m0QrNSTIAkYBJpi5NGzDuplrOPTq9+5zg8=|00001000000203285735||

25

Clave de Documento: GTL01TFB6120140461212

Folio Fiscal: F487EA16-917D-4D20-8D81-71CB8A12B846

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203285735 Fecha y hora de certificación: 2014-04-10T11:26:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago

Método de pago: NO IDENTIFICADO Cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 17



Israel Suaste Perez

FACTURA

A 41

R.F.C.:

Av Paseo de los Ahuchuetes Mz. 1 Lote 3, 4, 10 B, Col. Fraccionamiento Valle  
de las Piramides, C.P. 54147, Tlalnepantla de Baz, Tlalnepantla Edo. Mex,  
México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2014-04-08 13:47:53

FECHA Y HORA DE EMISION

2014-04-08 13:47:53

REGIMEN FISCAL: Actividades Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL: 52F3F86C-04EE-4532-8AEF-D79E3C1FE36F

0001993

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

No. CERTIFICADO DIGITAL

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

00001000000302201703

PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI

E CODEX R.F.C. DCD090706E42

No. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300250292

R.F.C.

Avenida Santa Monica, s/n., COL Jardines de Santa Monica, C.P. 54050, Tlalnepantla de Baz,  
Tlalnepantla, México, México

CANT.	U. MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	PZA	COPE PVCH 1 plg	copie de pvc hidraulico 1plg	5.17	20.68
1	PZA	TEE PVCH 3/4	Tee PVC Hidraulico 3/4	6.46	6.46
1	PZA	RED PVCH 3/4-1/2	Reduccion PVCH 3/4-1/2	2.50	2.50
	PZA	Adaptador Hembra PVCH 1/2	Adaptador Hembra PVCH 1/2	2.50	2.50
2	PZA	Adaptador macho PVCH 1 plg	Adaptador macho PVCH 1 plg	6.89	13.78
2	PZA	Reduccion PVCH 1-3/4	Reduccion PVCH 1-3/4	4.31	8.62
2	PZA	COPE COBRE 1/2	COPE COBRE 1/2	3.01	6.02

METODO DE PAGO: Efectivo

NUM. CTA. PAGO:

IMPORTE

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion

CONDICIONES DE PAGO: Contado

Subtotal: \$ 60.56

IVA 15.00%: \$ 9.69

TOTAL CON LETRA: (SETENTA PESOS 25/100 MXN)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

TOTAL \$ 70.25

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|52F3F86C-04EE-4532-8AEF-D79E3C1FE36F|2014-04-08T13:47:53|nx2f88p0AHAD+p+hyWEc0bMj7rZWUc+E39cN5z1ub2/F24+KbPyfJKmrH/PTv6aYNA1R6/InA1oVbK9IX+ReuIM9oLHqjI67zRW43LX6POmoF+IaW4Flx7bQcgPSUJ3uzS2W8rO1+WAHla+GjMMgasASwQmQPf4JQn+zH48xn3SQsLK537knPCU/9XaQ2S0/XAO  
GWLZd3eQ0gT.tyCB9EYulR/b/NxthExAMy1eO4hrB2pF09zNVKfxIDcJ52qpuPtFcP7c6ERANTsXq5IOgAo8/j63rQ3eAh28br83xS8qewIJD7y3MqSADvHGAhcDRRxqvmf6kROk+gh+z3FYw==|00001000000300250292||

## SELO DIGITAL DEL CFDI

nx2f88p0AHAD+p+hyWEc0bMj7rZWUc+E39cN5z1ub2/F24+KbPyfJKmrH/PTv6aYNA1R6/InA1oVbK9IX+ReuIM9oLHqjI67zRW43LX6POmoF+IaW4Flx7bQcgPSUJ3uzS2W8rO1+WAHla+GjMMgasASwQmQPf4JQn+zH48xn3SQsLK537knPCU/9XaQ2S0/XAOGWLZd3eQ0gT.tyCB9EYulR/b/NxthExAMy1eO4hrB2pF09zNVKfxIDcJ52qpuPtFcP7c6ERANTsXq5IOgAo8/j63rQ3eAh28br83xS8qewIJD7y3MqSADvHGAhcDRRxqvmf6kROk+gh+z3FYw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

MvmvJalV+u4WwB7Sbpn8fXX2bi/jGrHaoCeECyJ6xQbgjSbQKUmPCb5usQ9dVkbngXxqMvxuuG0HRO78wpPp6iB0pX02AdJS+VfEa:OknADWbDfuCN0Dg0kQUKh02X/  
wrfiUhz03LWc9bMI23s2R+0F46qmdcXcxSKD1-8ergEI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

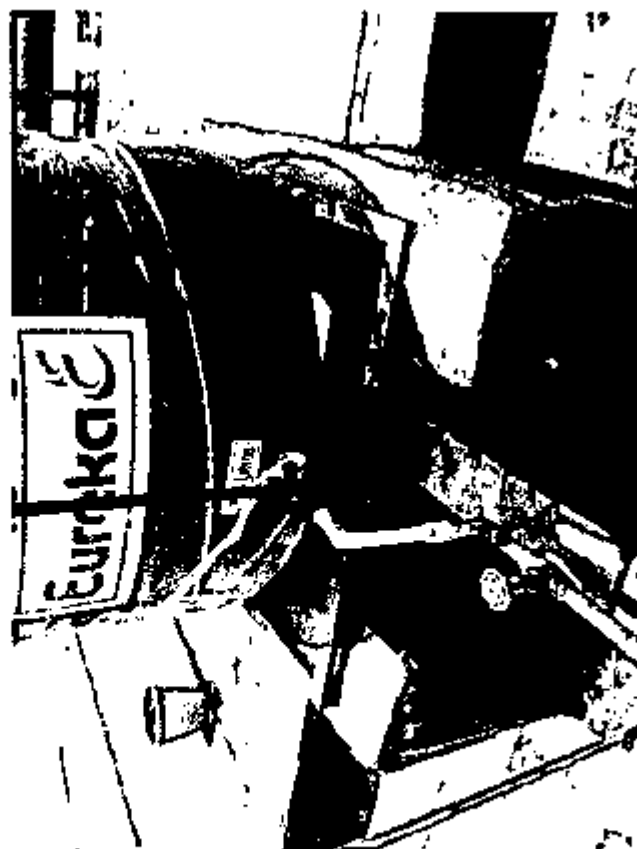
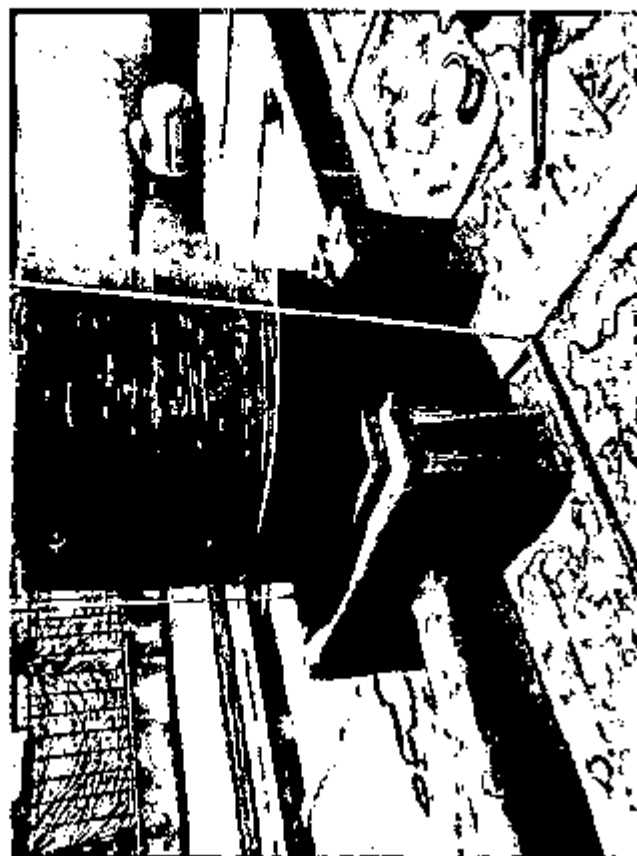


Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13



# Compras



0001999

PAGADO  
07 MAYO 2014

EGYPT 17







0002001



# LAVANDERIA "AQUALAV"

TREJO CHAVEZ CRUZ

R.F.C. U.R.P. TECC590305MHGRHR02  
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO #1 LOC. 204 B COL. VIVEROS DEL VALLE  
 TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO C.P. 54060 TEL.: 5361-0795

FACTURA

No. 1467

TLALNEPANTLA DE BAZ DE BAZ, A.

14/02/2014

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF. FRACC. STA. MONICA.  
 DOMICILIO: AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N ESP. CONVENTO DE SN.  
 IDAD: FERNANDO TLALNEPANTLA DE BAZ 54050 - R.F.C.: SMD9702126A6

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
13.5	Kg de toallas y sabanas	422	297



CANTIDAD CON LETRA:

trescientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 m.u.



REGIMEN INTERMEDIO

OBSERVACIONES

Lavanderia Sistema Municipal Tenayo

ENTREGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

297  
 4352  
 344.52

EFEITOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EMISION  
 ITEM FACILITAD (R) 645-007A POR D 1151 AL 1903. NUMERO DE APLICACION ASIGNADO POR EL SICOR 22821830  
 ESTE CONTRIBUYENTE TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APLICACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 13/01/2012 2 TOC 634  
 LA REPRODUCCION AUTORIZADA DE ESTE CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE UN DELITO INFRACCION DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Lavado de sábanas y toallas del área de Rehabilitación  
 del Subsistema "El Tenayo"

PAGADO  
 07 MAYO 2014  
 EGRESO 13



0002002



## LAVANDERIA "AQUALAV"

TREJO CHAVEZ CRUZ

R.F.C. U.R.P. TECC590305MHGRNR02  
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO # 1 LOC.- 204 B COL. VIVEROS DEL VALLE  
 TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO C.P. 54060 TEL.: 5351-0795

FACTURA

No. 1477

TLALNEPANTLA DE BAZ. DE BAZ. A.

28/02/2014

CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF. FRACC. STA MONICA.  
 DOMICILIO: AV. CONVENTO DE STA. MONICA S/N. ESQ. CONV. SN. FERNANDO  
 CIUDAD: TLALNEPANTLA DE BAZ C.P. 54050 R.F.C. SMD9702126AG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
15.5	Kg de Sabanas y toallas	22	341

CANTIDAD CON LETRA:

= Cien noventa y cinco pesos 56/100 m.n. =

REGIMEN  
INTERMEDIO

OBSERVACIONES

Lavanderia Sistema A.A.

ENTREGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

SUB-TOTAL \$ 341.-  
 16% I.V.A. \$ 54.56  
 TOTAL \$ 395.56

EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE COMPROBANTE TIENE VALOR DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE CREDITO. LA CUIA ES: 130100012 A.C. 834  
 LA REPRODUCCION APOCRIAFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

lavado de sabanas y toallas del área de Rehabilitación  
 del Subsistema "Angélica Aragón"

PAGADO

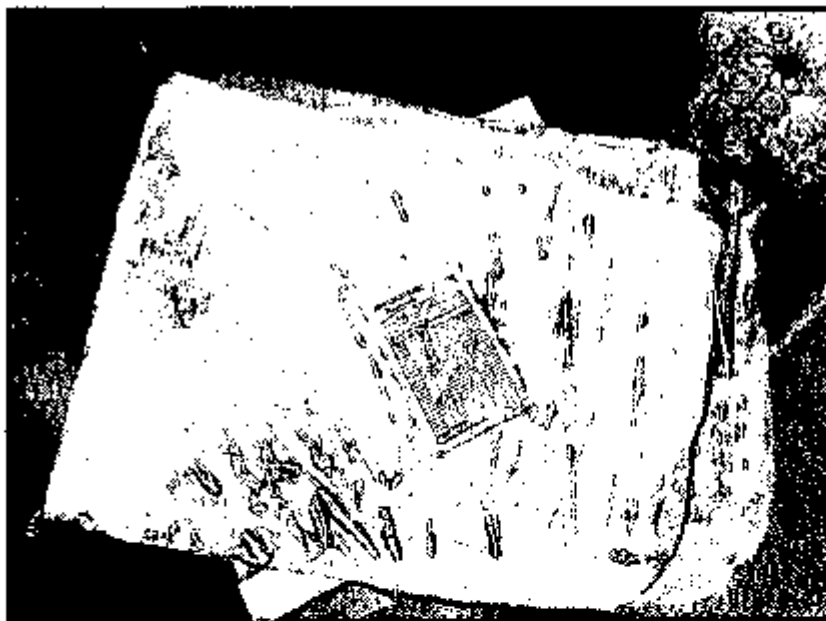
07 MAYO 2014

EGRESO 13



0002003

LAVANDERIA DE SABANAS Y TOALLAS QUE SE USAN EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN  
DEL SUBSISTEMA EL TENAYO.



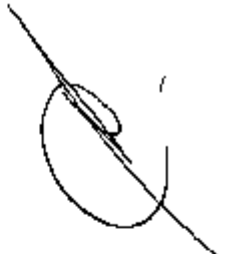
PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 17





fotografías de lavandería de:  
Angélico Aragón.

  
Edna Soza.

  
PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13



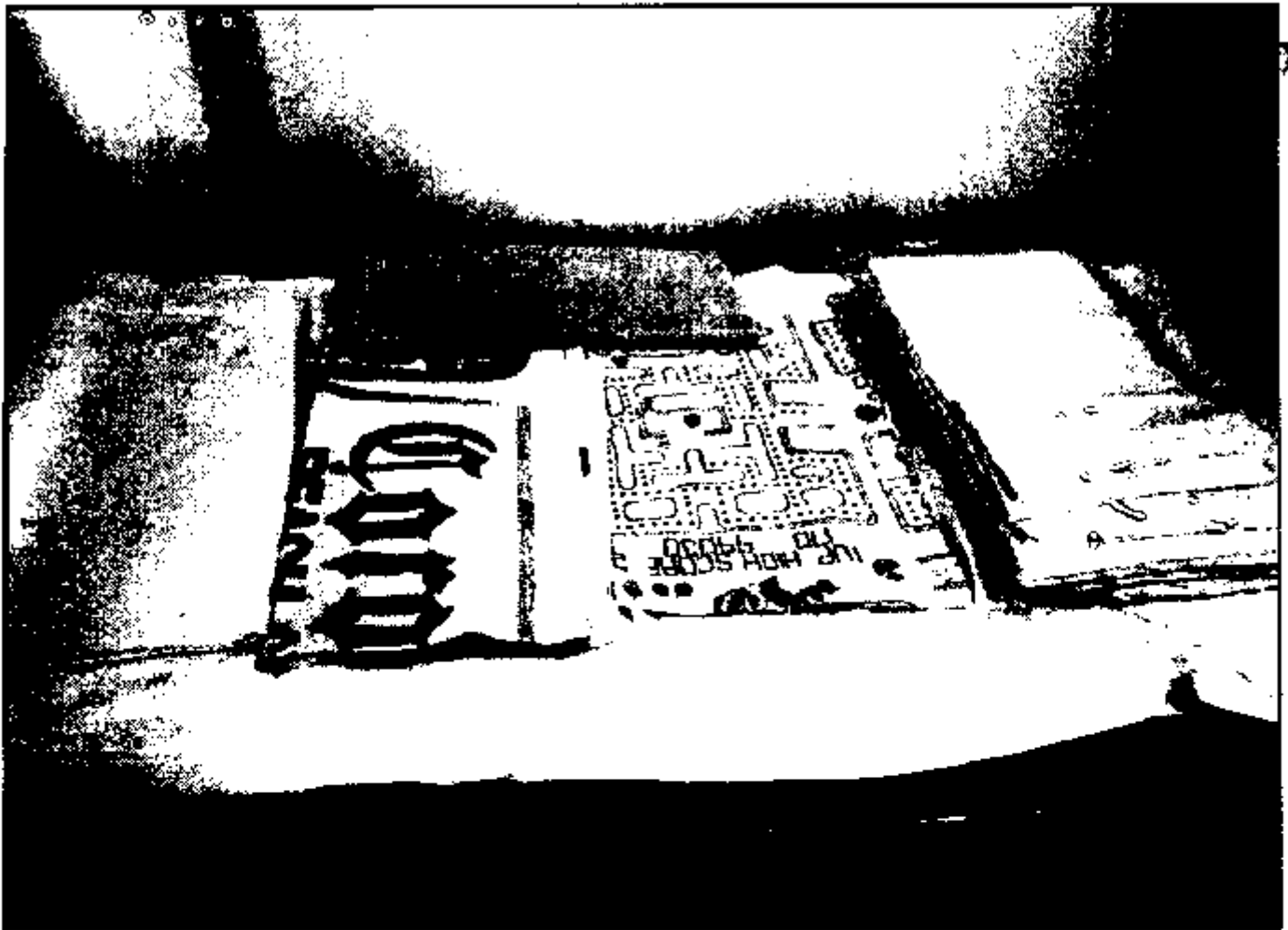
0002005



*Edna Sosa*

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESC 13





06

*[Signature]*  
Celia Sosa.

*[Signature]*

PAGADO  
07 MAYO 2018  
EGRESO 17







# GASTOS DE VIAJE

(CASSETAS Y VARIOS)

0002008

DEPTO: RECURSOS HUMANOS  
DIRECCION: ADMON Y FINANZAS

FECHA: 2 4 14  
DESTINO: ISSEMYM TOLUCA  
OBJETIVO: MEDICINA DEL TRABAJO

238- ( DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N )

SCT



PLAZA DE COBRO 136 Madiñ  
CARRIL 5 A

FOLIO: 0007451507

01/04/2014 15:54:52

CLASE 1A

IMPORTE: IVA: Total  
\$ 72.41 \$ 11.59 \$ 84.00

2: >2777:: <177 7B3946 <4277L986: >67

AUTOPISTA

La Venta - Chetumal

ENTRADA VENTA 800 002 4262

KM. 37+750 DELEGACION GUAYMALPA  
C.P. 05000, MEXICO

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Fecha electrónica: 01/04/2014 15:54:52  
Folio: 0007451507 No Transacción: 31963  
Estado de Carrito: 23  
Cobrador: par 600012026220 \$11 8000

Categoría: Ligero

Importe \$/Iva: \$

IVA: CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,

Total: \$ 84.00

chamapa\_la\_venta@ideali

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

ADOBE SYSTEMS INC. ACTIVACION DE PRODUCTO AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 01/04/2014 Hora: 15:45:29  
Número ID: 567227 Máquina: C75  
Casetta: C2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0226189167  
Efectura: C/P M27-1MF3-J7BK-EJMS-BURJ-280  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

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

Fecha: 01/04/2014 Hora: 12:25:42  
Número ID: 500145 Máquina: C22  
Casetta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522458439  
Efectura: 8RI-LI10-5CHO-EDT8-DCAN-GKA9-568  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

SOLICITUD

C.P. TREJO LOPEZ ERIC  
DIRECCION

AUTORIZO

TESORERIA

PAGADO  
07 MAYO 2014



EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA SA DE CV

RFC Emisor :

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle CARRETERA FEDERAL LIBRE TOLUCA A MEXICO No. Exterior 37.5 KM  
Localidad EL PORTEZUELO Referencia EL DOMICILIO SE UBICA A 200  
METROS DE LA ENTRADA DEL ININ Y A 800 METROS DEL RESTAURANTE  
LA ESCONDIDA Municipio OCOYOACAC Estado Estado de México MEX CO  
CP. 52743

**Sucursali :**

RFC Receptor :

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

Calle CONVENTO DE SANTA MONICA No. Exterior S/N Colonia JARDINES DE  
SANTA MONICA Municipio TLALNEPANTLA Estado Estado de México México  
CP. 54150

**Folio Fiscal:**

No de : \_\_\_\_\_

03001000005303053028

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

Cooyocac, Estado de México. 2014-04-01T16:10:45

**Efecto del Comprobante:**

ingresso

Folio v Serie:

928

**Régimen Fiscal:**

## REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Consumo	Con	Consumo de alimentos	173.28	173.28

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:**

**Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** Una exhibición

**Método de Pago:** Efectivo

**Número de cuenta de Pago:** No aplica

**Condiciones de Pago:** De contado

**Subtotal:** \$ 173.28

**Impuestos  
Trasladados**

IVA	16.00%	\$	27.72
-----	--------	----	-------

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>201.00</b>
--------------	-----------	---------------

**Total con letra:**

DOSCIENTOS UNO PESOS. 00/100 MN

**Sello digital del CFT:**

FQpD838UyIeE4DYd/zG-H5gP-2AghnFFN'  
 +Rn4\_4qUy7BJ7x10DovYGeob1DYG4+Rm7qUyJ5Q4JWYgurrJ5U5'UKU8P8Uy28W1H4CjP8D6G5/LG424C-H54PC814U8LCKJNKJUR7NLCqU7r7GfHLCkP8J5pC=

### Sotto del SAT:

IPxeO:3F6LTsBFA4nRU3c6b1\*31 t9 cKisU6mU5uW15j3egxngyjcP=3G3VBrqAzr3CVP8FJHhKypuajsnRU4G2p8EYFz4GcC7353O8fyZze+5uLmIUJace5uF4bZqM4M4701Vg3bU4K+xlDExwFVFP9JhR1z/P-t9u-



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1,0]B50C002C C0E0-4365-A590-C7C156901819?pw=4-04-6111C+1+4JfNC0D03GlyhaC4DYckIzGH39gF2AgroCFW  
+Hv9LNdUq7B17t?5GQwVQC0004YS1rIRnLUjW3BQwZ4ggmms9b1uXJ9P1uv5w51THKp-dGG5Rk3d4C:HGHPCrCuHU8DUUKxJJR  
[CNLnqJ7S5Ch08RQ6wZ-[0000100050232]7481201]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-04-01T16:11:44

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 17

3 personas viaje para asesoría en Issenheim sobre incapacidades. ~~1/1~~





# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2

DEL PERIODO DEL 02 AL 02 DEL MES DE Marzo AÑO 2014ENTIDAD: DIF Carretera S.A. MonicaNOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Juan Jose Hernandez Brestón

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Traslado a gasolinera.

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DIA	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			35.00					35.00
	OTROS ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 17

IVA  
TOTAL  
CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

35.00

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS  
Vc. Eo.

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZO

0002010







1350

treinta y cinco pesos

Resposta de 14 Have de 19  
unidade 14

Juan Jose Hernandez B.

02/03/2014

CG 2053



PAGADO	07 MAYO 2014
EGRESO	17



## "ARIES"

JOSE LUIS RAMIREZ AVILA

A.F.C.

URP: RAAL70061CHGRMY506

**SERVICIO A DOMICILIO**

CONVENTO DE SAN DIEGO # 28 LOC. 1.

JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. TEL.: 5362-0581

2688

Tehuacan, Edo. de Méx., a 2 de ABRIL de 2014

Nombre:

**Direction:**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	DOPLIAR DE LEAVE NISSAN		35.00
CANTIDAD CON LETRA		TOTALS	35.00

210700



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 18 AL 21 DEL MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF Tlalnepantla de Baz

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Edwin Sanchez Martinez

FECHA DE ELABORACIÓN 21/02/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Auxiliar de Recursos Financieros

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Traslados

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 FORANEOS								
FACTURA	TAXI		\$ 145. <sup>00</sup>						
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES		\$	\$ 44	\$ 44	\$ 44			
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									\$ 277

IVA  
TOTAL

\$ 277

PAGADO  
07 MAYO 2014

EGRESO 17

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

0002013

Edwin Sanchez Martinez

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ







## Comprobante de Gastos

\$ 45.00

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cinco pesos 00/100 N.N.

CONCEPTO  
Pasajes para ir a la casa diurna  
del Adulto Mayor en Santa Cecilia  
(Taxi)

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 18/03/2014  
AUTORIZADO POR: [Signature]  
RECIBIDO POR: Edwin Sanchez Martinez

CG 2053 **pcformi**

## Comprobante de Gastos

\$ 100

IMPORTE EN LETRAS: Cien pesos 00/100 N.N.

CONCEPTO  
Pasajes para ir a la Casa Diurna  
En Santa Cecilia  
(Taxi)

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 18/03/2014  
AUTORIZADO POR: [Signature]  
RECIBIDO POR: Edwin Sanchez Martinez

CG 2053 **pcformi**

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 72



0002016

## Comprobante de Gastos

\$44

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.

CONCEPTO

Pasajes para ir a la Casa Diurna  
del Adulto Mayor en Santa Cecilia.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

19/03/2014

Edwin Sanchez Martinez

CG 2053 **pcform**

7 501218 971326

## Comprobante de Gastos

\$44

IMPORTE EN LETRAS: Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.

CONCEPTO

Pasajes para ir a la casa Diurna  
en Santa Cecilia

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

20/03/2014

Edwin Sanchez Martinez

CG 2053 **pcform**

7 501218 971326

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13



## Comprobante de Gastos

\$ 44.00

IMPORTE EN LETRAS

Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 1/100

## CONCEPTO

Pasajes Para ir a la Casa Divina en  
Santa Cecilia

## CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOM. BURE

IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

21 / 03 / 2014

Edilia Sanchez Madrid

CG 2053 **pcformi**

7 501218 571326

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 13



# REPORTE DE GASTOS



ENTIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE TLAXCALA DE BAZ

FECHA DE SOLICITUD: 21-05-14

MES DE COMPROBACIÓN:

UNIDAD ELECTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL SERVIDOR: JORGE YÁÑEZ TÓLEDO

CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	APLICACIÓN CONTABLE	NO. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	ASIGNACIÓN DEL GASTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
		60885	08/04/2014	GAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$ 228.79	\$ 38.81	\$ 267.60
		108885	31/03/2014	CONSEJO VARIAS DE LAS TROMPA, P.S. & DE C.V.	\$ 12.41	\$ 11.59	\$ 24.00
		538870	31/03/2014	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
		677851	31/03/2014	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$ 30.17	\$ 4.83	\$ 35.00
		640828	31/03/2014	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 12.41	\$ 11.59	\$ 24.00
		85780	31/03/2014	CAROLINA BLANCO ZAVALA	\$ 46.00	\$ -	\$ 46.00
		1099	04/04/2014	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$ 288.72	\$ 46.28	\$ 335.00
		48520	31/03/2014	TENDAS GARCÉS S.A. DE C.V.	\$ 26.00	\$ -	\$ 26.00
		952975	31/03/2014	JESUS AFRONIZ J. MENDO	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
		81240	02/04/2014	CAROLINA BLANCO ZAVALA	\$ 14.00	\$ -	\$ 14.00
			24/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			25/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			27/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			28/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			28/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
			31/03/2014	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
		38	28/03/2014	GABRIEL GARCIA GARCIA	\$ 115.10	\$ 18.42	\$ 133.52
		51	01/04/2014	GABRIEL GARCIA GARCIA	\$ 84.89	\$ 15.11	\$ 100.00
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 1,302.55	\$ 149.22	\$ 1,451.77

**PAGADO**  
**07 MAYO 2014**  
Escriba 17

SUBTOTAL	\$ 1,302.55
I.V.A.	\$ 149.22
TOTAL	\$ 1,451.77
IMPORTE ASIGNADO	\$ -
SALDO A FAVOR O EN CONTRA	\$ 1,451.77

JEFE MARTIN GULLAN  
NOMBRE Y FIRMA  
ELABORÓ

JEFE YÁÑEZ TÓLEDO  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDATO  
SOLICITÓ

LIC. MARTIN GULLAN  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDATO  
VIA DE

LIC. JORGE YÁÑEZ TÓLEDO  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDATO  
AUTORIZÓ

0002018



**PAGADO**

REALIZÓ EL GASTO: C. Cesar Cerezo Rivera  
AUTORIZO EL GASTO: Lic. Jorge Yáñez Toledo

IONS.

**CONCEPTO:** Se realizó el pago de suministro de Gas LP, utilizado en el área del Comedor de

101A15-255.40

Informationen der Seite

Application of the

## Nuestra Comunidad

Prüfung: 104

Copyright ©2008 por Oficina Depot México. Todos los derechos reservados.

[illegible]

Office Postal de México, S. P. de C. V., manifiesta que la información personal que contiene el presente, será con la única finalidad de ser enviada por el/los destinatario/s, con la finalidad de ser recibida por el/los destinatario/s, con la finalidad de ser recibida por el/los destinatario/s.

store.officedepot.com/trw/OnlineStore/SearchSKU.sdo?sku=DISCO+DURO+TOSHIBA+1TB+3.5

152

Folio Fiscal: BDB45438-CA7C-4137-8CF9-D45D20C86A09  
Recibo del SAT: 00001000000203285735 Fecha y hora de certificación: 2014-04-04T12:07:47

Clave de Documento: GT101FB/20140460985

Cadena Original del comprobante de conformidad digital del SAT  
01:0D045436-CATC-4737-BCF9-D4502DC86A09|2014-04-04T12:07:47ZUKUUPF\*xz7EALNB744KZmzmziH  
qUT1TW7VxjHNHC7AtCKwMwiQvAOXoKjnPDP001THN3JubKdOVTPG12uWw2yqTKYvLaywixfmgz01Bkq+eZn9Ad  
Bougnhc54KVtO9Td13Z0AJgwqwMZC3JKdBEEabufsbVVKKKdx||lqm9m=|H0D01000P00203285735||

[illegible]

Ukqkqjv372X7LN874KZm2m1WwqU7LTW7v2XmH0791CkxwkvqV00xKkBPpD00d7M3uBkgvV1H9551QwVW72vq7K  
Au7v7cxKm2q11Bxq7E2N7pA6B0qhcKsekVlQ13d1320JvqW402D3K8JEB5u7pJWKKdX7Jlqgm90=

**UQIQUXK ELOS ENH NA OBE**

**PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA**

(OOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

\$265.40  
\$36.61  
\$228.79  
\$265.40

\$13.27  
SUBTOTAL  
TVA at 16.00 %  
TOTAL

20 Kilogramos GAS L.P REM 1409Z

**សង្ខេប៖**

Value  
Unit

void jcrs;

CPH:PM  
 10/1/2014

**0001427**

TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO C.P. 54050

COL. FRACC. SANTA MONICA

## 201910Work

12

SECRET

(700091 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLATEMPAN LA DE BAZ

~~0002019~~

7-41 JNA

CARLETERA VALLE-CERDAS K.M. 25.5 Toluca-Juárez  
Delmu. TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 5020  
Tlal. 5510-1004, 5510-0181  
R.F.C. 018107243454  
Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO



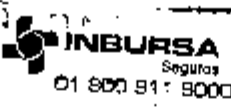


31/03/2014

# RECURSOS FINANCIEROS

7334

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado  
por



AUTOPISTA

CONCESIONARIA DE SERVICIOS VIAL, S.A. DE C.V.  
Teléfono: 01 800 0024262

E Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 31/03/2014 Hora: 3:00:15 pm  
Folio: 00000198883 No Transacción: 31622  
No de Carril: 23  
Cobrador: 60001318386  
Categoría: Ligero  
Importe S/IVA \$ 72.41  
IVA \$ 11.59  
Total: \$ 84.00

ENFERMERIA AEREA, S.A. DE C.V.  
Kilómetro 15.5 Carretera Cuernavaca-Mexico, D.F.  
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262  
Correo electrónico: chamapa\_laventa@ideal.com.mx  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

0002020

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

Fecha: 31/03/2014 Hora: 15:09:32  
Numero ID: 536859 Máquina: C22  
Claseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0522454828  
Factura: OFU-N502-EL6K-LVD4-80TR-PNGM-B18  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

## PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.  
Cualquier queja o sugerencia al 5213-4397 o 5213-31608  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



PLAZA DE COBRO 136 Madrid  
CARRIL 6 A  
FOLIO: 0005435029  
31/03/2014 19:52:31  
CLASE 1A  
IMPORTE: IVA: Total  
\$ 72.41 \$ 11.59 \$ 84.00

2<29;294<17(F766>76<748941.5816>67

## PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE  
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.  
Fecha: 31/03/2014 Hora: 19:52:31  
Numero ID: 0005435029 Máquina: C26  
Claseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0226187328  
Factura: U75-IVNC-235R-OVN-FPGO-BIE2-015  
Tarifa: \$ 35.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 35.00

## ESTACIONAMIENTO

CAROLINA BLANCO ZAVALA  
R.F.C.

"VALLARTA"

VALLARTA NO. 38 TLALNEPANTLA CENTRO, EDO. DE MEXICO C.P. 54000

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX., A 10 DE mayo DEL 2014

IMPORTE

746.00

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

Nº 80780

CLIENTE

PAGADO

07 MAYO 2014

EGH

Entrega Informe Mensual de Febrero 2014



0002021

EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA SA DE CV

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CARRETERA FEDERAL LIBRE TOLUCA A MEXICO No. Exterior 37.5 KM  
Localidad EL PORTEZUELO Referencia EL DOMICILIO SE UBICA A 200  
METROS DE LA ENTRADA DEL ININ Y A 800 METROS DEL RESTAURANTE  
LA ESCONDIDA Municipio OCOYOACAC Estado Estado de México MEX CO  
CP. 52743

Sucursal :

RFC Receptor :

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Calle CONVENTO DE SANTA MONICA No. Exterior S/N Colonia JARDINES DE  
SANTA MONICA Municipio TLALNEPANTLA Estado Estado de México México  
CP. 54050

Folio Fiscal:

68CE97C3-D6E8-430F-A343-B4EF4FF1F208

No de Serie del CSD:

0000100000030303028

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Ocoyoacac, Estado de México 2014-04-04T15:44:48

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

1039

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS  
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Consumo	Con	Consumo de alimentos	288.79	288.79
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 288.79
Moneda:				Impuestos	
Forma de Pago: Una exhibición				Trasladados	
Método de Pago: Efectivo				IVA 18.00%	\$ 45.21
Número de cuenta de Pago: No aplica				TOTAL	\$ 335.00
Condiciones de Pago: De contado					

Total con letras:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

J2bbs+EI-REMFHUX1L6FY5acQL5wcE8RkNcslAXJlhw+2CEwqMCGvly5dAwMnDlMKQshvUH(WJrnxBrZwXEZOKWYnOJ11q  
+yfoIDusGaEgZMwWwLTTXymg1GclWEJmU4YHbcC6cdZQKJDuG7ny87CXL4-[0001000000201748120]

Sello del SAT:

zzGmL8MMy+J2EX4dcUngs+UJagoh1rJlE8gtSutrlngyF1+5uej  
+F1N5vceR0QomhoVTRp2TPddU8ou8t6B17+TTRQmPNZvCcDvUFTpHx2RRKk4OC7P8ym72KcGtBcrvmtKSHI7sGfwDskSP3yf1Gzp8BJTY+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01068CE97C3-D6E8-430F-A343-B4EF4FF1F208|2014-04-04T15:45:21|J2bbs+EI-REMFHUX1L6FY5acQL5wcE8RkNcslAXJlhw+2CEwqMCGvly5dAwMnDlMKQshvUH(WJrnxBrZwXEZOKWYnOJ11q  
+yfoIDusGaEgZMwWwLTTXymg1GclWEJmU4YHbcC6cdZQKJDuG7ny87CXL4-[0001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-04-04T15:45:21



PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz



0002022

"2014. Año de los Tratados de Teoluyucan"

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICIO NUMERO: DAF/JYT/0207/2014

ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL INFORME

MENSUAL DE FEBRERO DE 2014

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO A 28 DE MARZO DE 2014

H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO Y/O  
C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA  
AUDITOR SUPERIOR DEL O.S.F.E.M.  
AV. MARIANO MATAMOROS NO. 124  
COL. CENTRO, TOLUCA, MÉXICO C.P. 50000  
P R E S E N T E S.

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Lineamientos para la Integración de los Informes Mensuales, remito a usted el Informe mensual del mes de FEBRERO de 2014, en cargo de este Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el cual está integrado como a continuación se señala:

- > Disco 1 Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo TXT)
- > Disco 2 Información Presupuestal y de Bienes muebles e inmuebles
- > Disco 4 Información de Nómina
- > Disco 5 Imágenes Digitalizadas
- > Disco 6 Información de Evaluación Programática

Asimismo, se anexa en original la siguiente información:

- I. Estado de Situación Financiera
- II. Balanza de Comparación (Analítica)
- III. Estado de Actividades (Resultados)
- IV. Notas a los estados financieros.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO



### CERTIFICACION

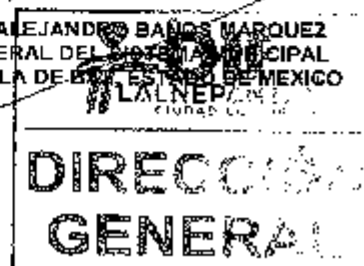
Con fundamento en el artículo 15, fracción VI de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", CERTIFICO, que la información que se adjunta en CD's, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de esta Tesorería, para los efectos conducentes.

Con fundamento en el artículo 14, fracción VIII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", CERTIFICO, que la información que se adjunta en CD's, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes.

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO



MTR. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO



PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13

6561/14  
PODER LEGISLATIVO  
OSTEN  
COMA DE PARTES  
10 discos  
y 11 impresiones



0002023

ACROPO, IS  
 Tienes García S.A. de C.V.  
 Paseo Toluca Dte 312 Col. Valle Verde  
 Matamoros Sur  
 RFC: TGA-870401-FV4

1 ESTACIONA  
 1.00 26.00(01)  
 ===== Apts. 1  
 Efectivo : \$26.00

TOTAL : \$ 26.00  
 Cambio : \$ .00  
 IVA : \$ 3.59  
 GRAVADO 0%, EXENTO : \$ 0.00

=====  
 LOS PRODUCTOS UNITARIOS INCLUYEN IVA :  
 ¡ Gracias por su compra !  
 SUPER COMPRAS, LAS TIENDAS DE CASA  
 31/03/2014 17:30:50, SUPERKAJAS  
 TGA02 POSCO ticket: 465299 0000021  
 Telefonos: 212 34 11 y

*Entregar Informe mensual del mes de Febrero 2014*

**Estacionamiento Público**  
 JESUS ARROYO AMERO  
 R.F.C. ADAJ-540211-03 CLAVE ADAJ-540211-MORIMOS  
 Son Juanito de la Cruz No. 22, 8714 Del. Centro  
 Toluca, Edo. de México C.P. 54000

ENTRADO EN PLAZA, EDO. DE MÉX. A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA: \_\_\_\_\_

HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_

PLACAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE \$: 720.00

IMPORTE CON LETRA: \_\_\_\_\_

**RECIBO NO 552975**  
 REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES COMPROBANTE SIMPLIFICADO

**PAGADO**  
**07 MAYO 2014**  
 EGRESO 13



ESTACIONAMIENTO		<b>"VALLARTA"</b>	
CAROLINA BLANCO ZAVALA			
R.F.C.			
VALLARTA No. 38 TLALNEPANTLA CENTRO EDO. DE MEXICO C.P. 54000			
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX., A 2 DE AGOSTO DEL 2014			
IMPORTE		COMPROBANTE SIMPLIFICADO	
\$14		Nº 81249	
NOTA: ESTIMADO USUARIO SI REQUIERE FACTURAR FAVOR DE ENVIAR UN CORREO CON LOS DATOS Y MONTOS PARA REALIZAR SU FACTURA. e-mail: blanco_empresas@hotmail.com			

CLIENTE

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13

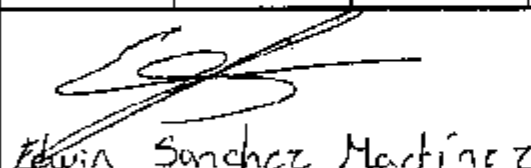
0002024



NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edwin Sanchez Martinez

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Recursos Financieros

HORA:		DOCUMENTOS ENTREGADOS		COSTO DEL TRASLADO			
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOTIVO DE SALIDA		LUGAR	NO.	DIRIGIDOS A:
24/03/2014	15:00hrs	16:00hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
25/03/2014	15:00hrs	16:00hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
26/03/2014	15:00hrs	16:00hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
27/03/2014	15:00hrs	16:00hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
28/03/2014	15:00hrs	16:00hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
31/03/2014	15:00hrs	16:00hrs	cobrar en la casa diurna	Santa Cecilia			\$ 44.00
							\$ 264.00



NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITÓ

PAGADO  
07 MAYO 2014  
17



NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO  
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

0092025





DEL PERIODO DEL 24 AL 31 DEL MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF Tlalnepantla de Baz

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Edwin Sanchez Martinez

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Auxiliar

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pasajes

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACIÓN								
TICKET	CASETA								
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES	\$44	\$44	\$44	\$44	\$44			
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

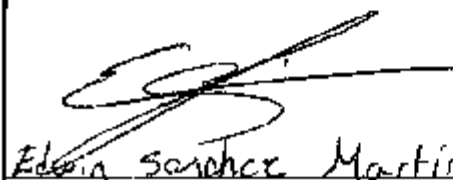
IVA  
TOTAL

\$220.00

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO  
07 MAR 2014

0002026

  
Edwin Sanchez Martinez



LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.



LIC. JORGE YÁÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ





DEL PERÍODO DEL 24 AL 31 DEL MES DE Marzo AÑO 2014

ENTIDAD: DIF Tlalacpantla de Baz

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: Eduvin Sanchez Martinez

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/04/2014

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: Auxiliar

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: pasajes

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	\$ 44							
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA  
TOTAL

\$ 44.00

CANTIDAD RECIBIDA  
SALDO A FAVOR (CARGO)

PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 12

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

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
SOLICITÓ

0002027



# Comprobante de Gastos

\$ 44.00

Importe en letra: Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

0002028

CONCEPTO

Pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	CÓDIGO	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

24 / 03 / 2014

CG 2053 **pcformi**



# Comprobante de Gastos

\$ 44.00

Importe en letra: Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes por traslados a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	CÓDIGO	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

25 / 03 / 2014

CG 2053 **pcformi**



PAGADO

07 MAYO 2014

EGK 17



# Comprobante de Gastos

\$ 24.00

0002029

IMPORTE EN LETRAS: cuatro pesos 00/100 M.V.

CONCEPTO

traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

NOMBRE

IMPORTE

No DE CUENTA

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

27/03/2014

CG 2053 **pcformi**



# Comprobante de Gastos

\$ 24.00

IMPORTE EN LETRAS: cuatro pesos 00/100 M.V.

CONCEPTO

pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

NOMBRE

IMPORTE

No DE CUENTA

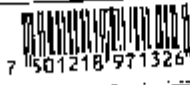
FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

26/03/2014

CG 2053 **pcformi**



PAGADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13



## Comprobante de Gastos

\$ 244.00

0002030

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

28/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

## Comprobante de Gastos

\$ 244.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Pasajes por traslado a la casa diurna

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

31/03/2014

CG 2053 **pcformi**

7 501218 971326

PAGADO

07 MAYO 2014

EGRESO 13



E.I JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

\* LA BLANCA \*

0002031

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

31A

FACTURA

AV. HIDALGO 17 DPTO 1 SANTA MARIA TLAYACAMPA 54110  
CENITO JUAREZ ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal  
95406897-5485-153e-8730-c02c24080b0  
No. de Serie del Certificado de SAT  
00001000000203430011  
Fecha y hora de certificación  
2014-05-28T14:00:48

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-05-28T13:55:31	A	38	00001000000203430011	Peso	1.0

Facturar a:	Razon Social:	Domicilio:	Ciudad:	RFC:	C.P.
FACTURAR A:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE	AV. CONVENTO DE SANTA MONICA SIN. ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO Cnl. SANTA MONICA	MEXICO TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO MEXICO	SMD9702120A8	54050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	1	codo cobre 1"90	\$ 23.28	\$ 23.28
1.0	1	conector cobre c/interior 1	\$ 32.76	\$ 32.76
1.0	1	conector cpvc c/interior 1	\$ 12.93	\$ 12.93
1.0	1	reduccion cpvc 1"3/4	\$ 8.19	\$ 8.19
1.0	1	conector cpvc c/interior 3/4	\$ 2.59	\$ 2.59
1.0	1	codo cpvc 1/2	\$ 2.16	\$ 2.16
1.0	1	conector cpvc 1/2 c/interior	\$ 2.16	\$ 2.16
1.0	1	conector cpvc hembra 1/2	\$ 8.62	\$ 8.62
1.0	1	pagamanito	\$ 22.41	\$ 22.41

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.  
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$ 115.10  
IVA 16.0% \$ 18.42  
TOTAL \$ 133.52

Lugar de Expedición: Cénito Juárez, México, Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Efectivo, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AZZMGJtU8HvzFSgmNVO4HxfrqKUZdHtpbxKFP3w4D05eC4EsvFc1Qx10UyaSibBKKyLsKKA1G3AZIQ5tSYXz0Xs50deQBD+7/KSvHNFJvDUEpD0+wGfnt+ty4pKS5uj/vq/m5l64jYxxKc57tp4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NyXDV3+6DwDlV8QipPyI3PY3xp2gmaEPnVIs4FJLzhn59PIK3v+Hqs0mqWymAnSIsNjQ2b/FR1XsX1bCqa9TlmrW8B+VZ7GG8m0NwLkl6MjVh+qPpaxWX6UUR/oaNkWrUwcvb+XF+rFOLhCNGBLjHjE62168=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

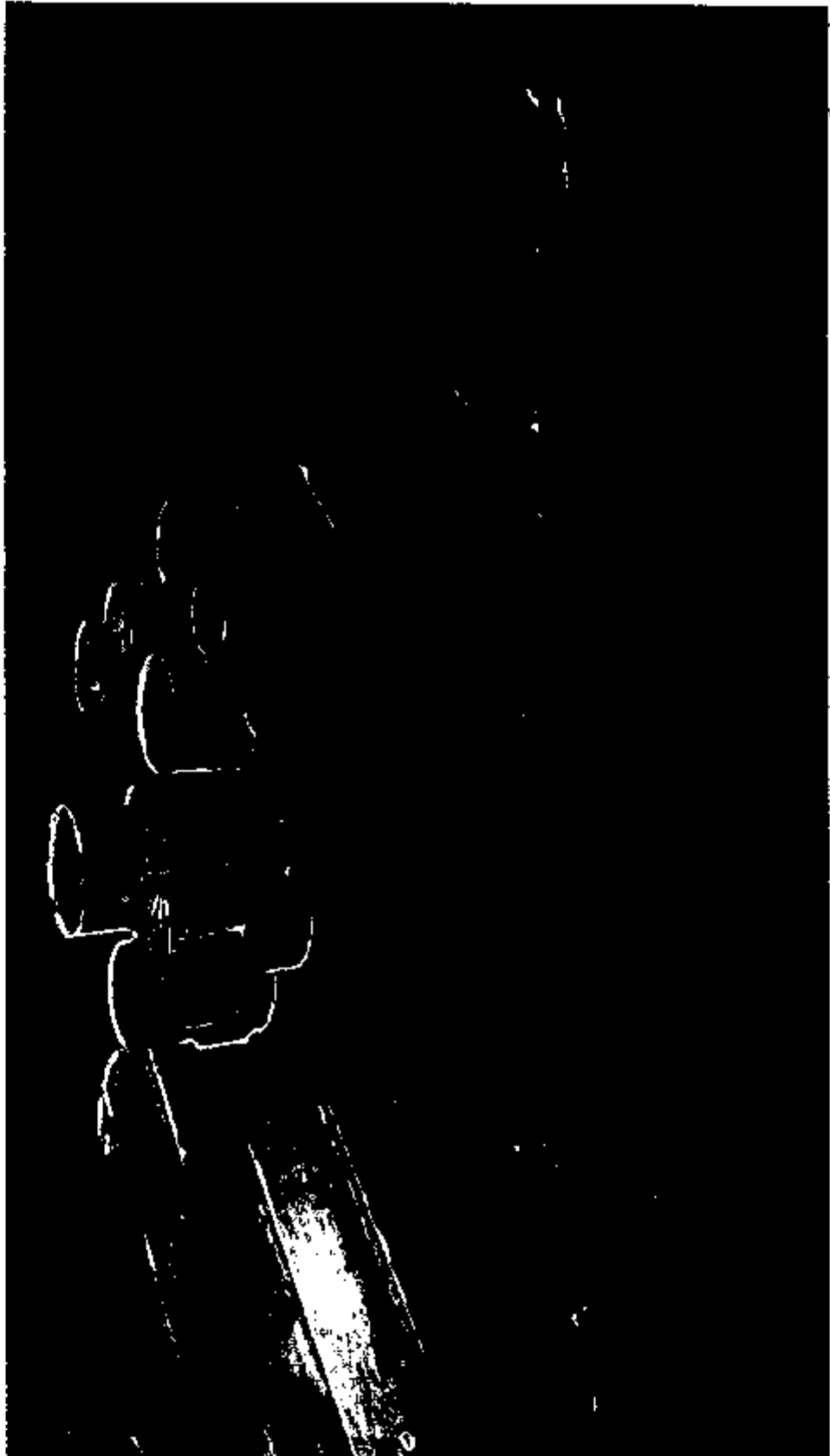
||1.0|9bdc8297-5485-153e-8730-c02c24080b0|2014-05-28T14:00:48|AZZMGJtU8HvzFSgmNVO4HxfrqKUZdHtpbxKFP3w4D05eC4EsvFc1Qx10UyaSibBKKyLsKKA1G3AZIQ5tSYXz0Xs50deQBD+7/KSvHNFJvDUEpD0+wGfnt+ty4pKS5uj/vq/m5l64jYxxKc57tp4=|00001000000203430011|



PAGADO  
07 MAYO 2014  
CJRESO



# Compras



*[Handwritten signature]*

RECIBIDO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13



E.I JOSEFA CORTIZ DE DOMINQUEZ (LA BLANCA) 0002033  
27-04-2014

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

AV. HIDALGO 17 DPTO 1 SANTA MARIA TLAYACAMPA 54110  
BENITO JUAREZ ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Folio Fiscal  
bc1f4d48-9205-4f8c-89c7-d4d3f455c91a  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000203430011  
Fecha y hora de certificación  
2014-04-07T14:47:27

Fecha y hora de emisión 2014-04-07T14:45:46  
Serie A  
Folio 51  
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000301232467  
Moneda Peso  
Tipo Cambio 1.0

FACTURAR A:

Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE R.F.C.  
Domicilio: AV. CONVENTO DE SANTA MONICA SAN. ESQ. CONV. DE SAN FERNANDO Col. SANTA MONICA  
Ciudad: MÉXICO TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO MÉXICO C.P. 54050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	0	llave de paso 1/2	\$ 47.41	\$ 47.41
5.0	0	ginta ce aislar (pasa	\$ 9.48	\$ 47.40
IMPORTE CON LETRA: CIENTO NUEVE PESOS 98/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 94.81
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición			IVA 16.0%	\$ 15.17
			TOTAL	\$ 109.98

Lugar de Expedición: Benito Juárez, México. Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. Método de Pago: Efectivo. Número de Cuenta: No identificado. Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pylOF2ndQignehSJAEl9xVTy|PDOM55+BA4O7J8vrlbA3GRb0mLeE1TDVYQGQSlT2oa|AwVpDw5s5p|RcLe6x7vPuZadmV75ZhhB  
8892k8HBIUDmuqj|Tz10aE6bLM7SMiPQ07mHGG1WJH4fyHYEdiyZ7bUjM:yzm3t=

SELLO DIGITAL DEL SAT

w7RMxpeJ93Xa8Lm0suJyDorFUz57/SQyIKPzSTdZXz65A31TQwTcau1C1Vn1LyUWYIJBkaAGVwetiYyCqBv9F11b42FsuIRSHq  
B0i8paoSHCrQy3+|OBUPKGOyPBzd/DKx3zZYJauYQKREHBL1+rcIT2Jst4JI+E667w=

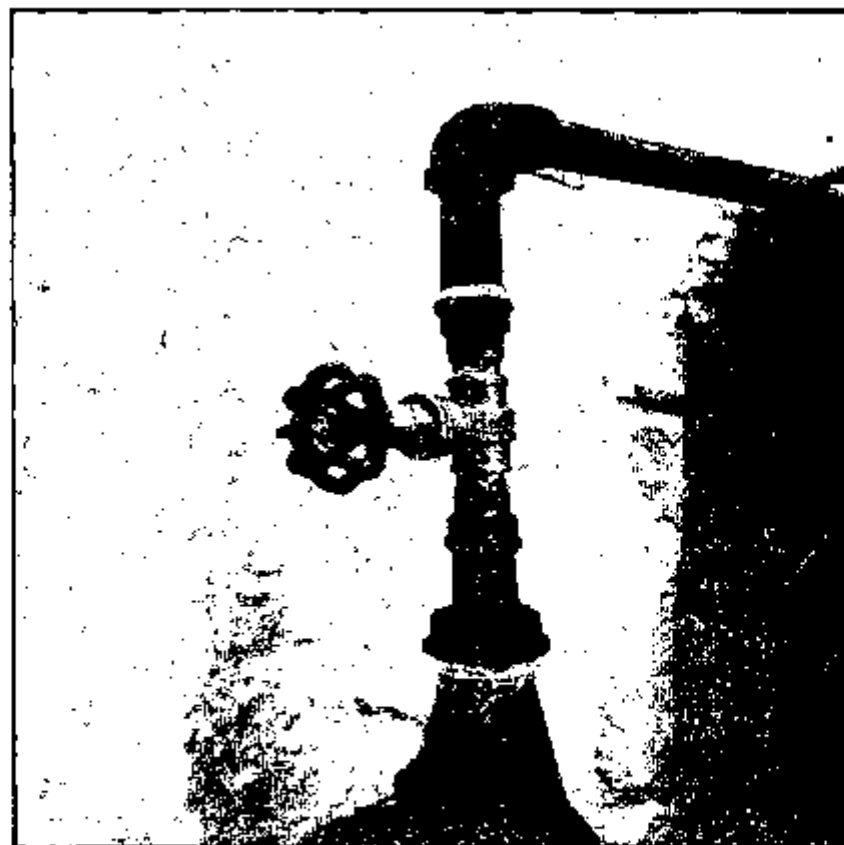
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|bc1f4d48-9205-4f8c-89c7-d4d3f455c91a|2014-04-07T14:47:27|pylOF2ndQignehSJAEl9xVTy|PDOM55+BA4O7J8vrlbA3GRb0mLeE1TDVYQGQSlT2oa|AwVpDw5s5p|RcLe6x7vPuZ  
admV75ZhhB8892k8HBIUDmuqj|Tz10aE6bLM7SMiPQ07mHGG1WJH4fyHYEdiyZ7bUjM:yzm3t=|00001000000203430011|





# Compras



P. LADO  
07 MAYO 2014  
EGRESO 13



**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	Martes, 6 de Mayo de 2014
Fecha de Verificación	Martes, 6 de Mayo de 2014
Dirección General	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION
Concepto	FDF REEMBOLSO DE FONDO FUD

No. de Requisición 1/2014

No. de Verificación 1/20140505-1/2014

Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fin.	Clave	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Piel	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual
07	01	02	01	01	101	092400300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR		3882	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,000.00	7,500.00	740.00	17,259.92
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	850,000.00	184,013.00	1,298.00	848,715.06
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	332,500.00	51,578.01	562.50	63,906.55
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		3851	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000.00	7,059.29	871.00	20,188.29
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		3121	GASTOS DE VIATOS POR VIA TERRESTRE	500,000.00	398,771.78	530.80	697.40
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		3129	GASTOS DE VIATOS POR VIA TERRESTRE	500,000.00	398,771.78	808.00	34,295.00
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		3751	VIATOS NACIONALES	200,000.00	11,822.00	714.00	32,108.00
06	01	02	04	01	101	092000307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION		2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,484,500.00	66,260.49	313.75	103,446.74
<b>TOTALES:</b>											<b>2,025,000.00</b>	<b>58,591.93</b>	<b>5,838.13</b>	<b>1,087,617.00</b>

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

**APROBADO**

**PAGADO**  
**07 MAYO 2014**

**EGRESO 13**