

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **34**

FECHA **14/05/14**

HUJA: **1** DE **1**

Can.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000012	0000	00000		BANORTE CTA	34	62,272.80	00	62,272.80
							FLUJO DE EFECTIVO: 24 SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		62,272.80		
0002	6200	002B00311	0701010103101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	34	62,272.80	52,272.80	00
0003	8222	092B00311	0701010103101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	34	62,272.80	00	62,272.80
0004	8272	092B00311	0701010103101	4411	00000		COOPERACIONES Y AYUDAS	34	62,272.80	52,272.80	00
SUMAS IGUALES:									\$ 249,091.20	\$ 124,545.60	\$ 124,545.60

DESCRIPCION

PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014

ELABORO

RODRIGO CASVA GUERRON

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN GUERRON Z. NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEX. JORGE YANEZ TOLDO

000161



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA 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						México, 14 de Mayo de 2014						No. de Requisición		11/2014	
Fecha de Verificación						México, 14 de Mayo de 2014						No. de Verificación		110/2014	
Dirección General						TLA NEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES									
Concepto						PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014									
Clave						GAC									
Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fte Fin	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Anal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Saldo por Ejercer Anual		
07	01	01	01	03	101	092R03311	TLA NEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	973,050.00	85,439.40	62,272.80	526,630.60		
							CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL								
TOTALES										973,050.00	85,439.40	62,272.80	526,630.60		

CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL

AUTORIZO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ZAVALA

APROBADO



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC. BMN-930209-92714/05/2014 10:11
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	
Nombre del Ordenante	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
RFC o CURP del Ordenante	SMD5702125A6
Moneda	MXP
ID Tercero	PRV01
Nombre del Beneficiario	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDOMEX
Cuenta/ CLABE Beneficiario	00218008/005559507
RFC Beneficiario	SDI7703305B6
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	\$62,272.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/05/2014
Número de Referencia	25
Concepto de Pago	DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2014
Clave de Rastreo	8846APA7201405140171334684
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Captura	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
Fecha Captura	14/05/2014 10:00:22 a.m.
Ejecutó	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
Fecha de Ejecución	14/05/2014 10:10:35 a.m.
Autorizó 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de adición respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepantla de Baz



000164

"2014. AÑO DE LOS TRATADO DE TEOLOYUCAN"

SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2014

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
AREA ENCARGADA DE PAGOS

DEPARTAMENTO NUTRICIONAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

A FAVOR DE SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDU. DE MÉXICO

IMPORTE \$ 62,272.80 (SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 MN)

MOTIVO: PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.

OBSERVACIONES: NOS ENTREGAN EL COMPROBANTE DE PAGO. AL PRESENTAR COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO

FECHA QUE SE REQUIERE EL PAGO: 22 DE MAYO DEL 2014.

[Signature]
Vr. Ba

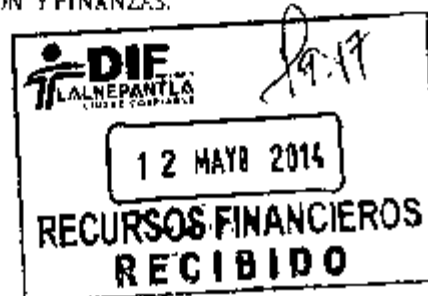
MTRO. B. ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

MARGARITA H. PÉREZ MEDINA
(SOLICITANTE)

[Signature]

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO,
AUTORIZACIÓN DIR. DE ADMÓN. Y FINANZAS.





G

DIF

ESTADO DE MÉXICO

Recibo de Ingreso No: 8238

FOUO FISCAL (UUD):

7C9BA709-753E-49F0-B74E-5E27F39D67FA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

000010000100203221546

Nº. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

0000100000020254E120

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2014-05-26T11:20:16

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CEDI:

2014-05-26T11:20:16

Rögnvald Flóki

REGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Lugar de Expedición: TOLUCA, Estado de México

Fecha de Expedición: 26 mayo 2014

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Clave de Moneda: MYN

Condiciones de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
DE FECHA 14/05/2014 CTA

Método de Pago: Transferencia bancaria

NumCtoPago: 6038

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
38384.00	1	DESA/001	C.R. Desayunos Escolares Frios salida 1726 MAYO 2014	\$ 0.45	\$ 62,272.80

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. 80/100 MXN

OBSERVACIONES

SUBTOTAL: \$ 62,272.80

TOTAL: \$ 62,272.80

: SELLO DIGITAL DEL CITN

[illegible]

SELO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

DOI: 10.1002/for

0070223640



Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en línea ingresa a www.fel.mx

