



0017247

04 DE ABRIL DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

MARCO ANTONIO CABEZAS ESCARCEGA

\$ 5,000.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

0596:514200446:03800655023:0017247

No. 0017247

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO NFL EN LA UNIDAD CUAUHTEMOC

CUENTA		SUB-CUENTA		NOMBRE				PARCIAL	DEBE	HABER



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

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

POLIZA: E-33 Mes: 04 IMCUFIDE IMC0019TG4 Fecha de la poliza: 04/04/2014
STATUS: C A Capturo: super

POLIZA DE EGRESOS

REGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	REPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	1123 0000000001	00000000000001	0061	17247 F	Cabezas Escarceaga Marco Antonio			5,000.00	0.00
2	1112 0000000001	00000000000003	17247 F	Scotiabank Subsidio Cta. 655023	MARCO ANTONIO CABEZAS ESCARCEGA			0.00	5,000.00
				34	5000				
					FLUJO DE EFECTIVO				
					TOTALES			5,000.00	5,000.00

ELABORADO
L.C. SANDRA JANE H ALVAREZ PEREZ

REVISADO
P.C.P. SERGIO T. NEGRET NERI

REVISADO
LIC. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, Estado de México a 03 de abril del 2014
038/2014

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

Me dirijo respetuosamente a Usted, para solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que nos sea elaborado un cheque por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n), por concepto de gastos a comprobar, los cuales serán utilizados en la realización del evento denominado "Steelerslab Football Camp 2014 Estado de México", los días 5 y 6 de abril del año en curso en la Unidad Deportiva "Cuauhtémoc", ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Méx.

De antemano agradezco la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente

Marco Antonio Cabezas Escárcega
Subdirector de Cultura Física

IMCUFIDE
RECIBIDO
04 ABR 2014
Subdirección de
Administración y Finanzas
12:33

krm/MACE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 8 de abril de 2014.

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

\$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.v.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR para el evento steelerslab
Football camp. el cual se llevará a cabo en la U. Cuauhtémoc

CON EL CHEQUE 0017247 DE FECHA 4 abril de 2014

Monto que comprobare en fecha 29 de abril 2014.

R.F.C. _____

DOMICILIO _____

TELEFONO _____

RECIBIO

Jalisco E.

NOMBRE Y FIRMA

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

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

ATENTAMENTE

Jalisco E.

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

enGRANDE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
C.T.A. No. 03800655023
CLABE: 044420038006550230

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

0017246

04 DE ABRIL DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

MARCO ANTONIO CABEZAS ESCARCEGA

\$ 1,651.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

67441251420044610380065502300017246

No. 0017246

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS POR PEAJES RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DEL AREA A SU CARGO

CUENTA	SUB-CUENTA	APLICACIÓN DE APORTACIÓN PRESUPUESTAL (RACIUNDE)						PARCIAL	DEBE	HABER
No.	MONEDA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Proyecto	Reporte			
1	3721	08	01	01	07	02	1,651.-			
TOTAL							\$ 1,651.-			
								SUMAS	1,651.00	

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA NO.

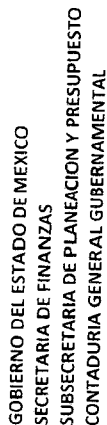
FIRMA DEL COBRADOR

FHR

STNN

JDS

Handwritten signature and stamp



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

POLIZA: E - 32 Mes: 04
STATUS: C A

IMCUFIDE

IMC0019TG4

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

POLIZA DE EGRESOS

RENGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	REFPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	5100 205B100000	0801010702102	3721	17246 F				Gastos de traslado por via terrestre.	1,651.00	0.00
2	8271 205B100000	0801010702102	3721	17246 F				Gastos de traslado por via terrestre.	1,651.00	0.00
3	8221 205B100000	0801010702102	3721	17246 F				Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	1,651.00
4	1112 0000000001	00000000000003		17246 F				Scotiabank Subsidio Cta. 655023 MARCO ANTONIO CABEZAS ESCARCEGA	0.00	1,651.00
		FLUJO DE EFECTIVO		23	1651					1,651.00
								TOTALES	3,302.00	3,302.00

L.C. SANDRA YANETH ÁLVAREZ PÉREZ

REVISO

P.C.P. SÉRGIO T. NEGRETE NERI

LIC. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

AS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

chevron@ideal.com

APK-4106

40K-410A

Folio: 2453
 Fecha: 10/03/2014 10:16:13
 PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli
 Carril: Via 2437
 Cobrador: 6590
 Categoría: 102 (70)
 Origen: LOMAS VERDES
 Fecha Origen: 2014-03-10 10:06:08
 Porte Recorrido: 38.79 Peso
 IVA: 12.00 Peso
 Total: 45.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

МРК-4106

03820504697278577983

TOTAL \$ 439.00

DEPARTAMENTO: Subdirección de Cultura Física
BENEFICIARIO: Mario Antonio Cabezas Escárrega
CONCEPTO: Asistencia a Reuniones de Trabajo

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

ENTRONQUE LA VENTA
Km. 37+760 DELEGACION COAJIMALPA
C.P. 05000, MEXICO, D.F. 800 002 4262

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

Fecha: 10/03/2014 Hora: 13:34:30 pm
Folio: 00000272597 No. Transacción: 535315
No de Carril: 25
Cobrador: INBURSA
Categoría: LIGERO
Importe S/ 14.34
IVA: \$ 14.34
Total: \$ 28.68

chamapa_laventa@ideal.com.mx

MPK-4106

Folio: 21772
Fecha: 10/03/2014 13:46:20
PLAZA DE COBRO: A36 Vialidad Mexiquense
se aux IV
Carril: 339 A33
Cobrador: 6551
Categoría: LIGERO(O)
Importe: 7.76 Peso
IVA: 1.24 Peso
Total: 9.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



05973647531492521295

PLAZA DE COBRO 185 Lomas Verdes
CARRIL 8 A
FOLIO: 000350789
10/03/2014 22:30:06
CLASE 1A
IMPORTE: IVA: Total:
\$ 76.72 \$ 12.28 \$ 89.00

2::3:97<4<1<4F766>57<22:3L986>6:

MPK-4106

AUTOPISTA
La Venta - Chamapa
Teléfono: 01 800 002 4262
Plaza de Cobro:

ENTRONQUE LA VENTA
Km. 37+760 DELEGACION COAJIMALPA
C.P. 05000, MEXICO, D.F. 800 002 4262
Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx
Cobrador: INBURSA
Categoría: LIGERO
Importe S/ 14.34
IVA: \$ 14.34
Total: \$ 28.68

chamapa_laventa@ideal.com.mx

MPK-4106

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

Fecha: 10/03/2014 Hora: 15:42:10
Número ID: 536859 Máquina: C20
Caseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0520206755
Efactura: ARA-P138-2375052-OPCA-POAT-HMO
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

MPK-4106
Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 11/03/2014 Hora: 8:19:32 am
Folio: 0000074658 No. Transacción: 95658
No de Carril: 22
Cobrador: 60001287086
Categoría: LIGERO
Importe: 72.41
IVA: \$ 12.41
Total: \$ 84.82

chamapa_laventa@ideal.com.mx

MPK-4106

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

Fecha: 10/03/2014 Hora: 15:43:04
Número ID: 535315 Máquina: C22
Caseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0522366160
Efactura: SLE-1113-1500-1500-1500-MOJP-MTC
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

MPK-4106

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

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

10/03/2014 Hora: 22:34:37
ID: 561840 Máquina: C24
C2 Clase: AUTO
Consecutivo: 0224337674
Efactura: Q2M-2TSP-5V40-N6FQ-P25R-D9G5-V64
Total: \$ 35.00
\$ 0.00
\$ 35.00

MPK-4106

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

TOTAL \$ 495.00

DEPARTAMENTO: Subdirección de Cultura Física
BENEFICIARIO: Marco Antonio Cabezas Escárrega
CONCEPTO: Asistencia a Reuniones de Trabajo

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

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

Fecha: 11/03/2014 Hora: 08:30:58
Número ID: 562632 Máquina: C20
Caseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0520208272
Efatura: 4M4-P50E-JF18-LDV7-BTBD-H960-000
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

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

Fecha: 11/03/2014 Hora: 20:43:03
Número ID: 560776 Máquina: C25
Caseta: C2 Clase: AUTO
Consecutivo: 0225443529

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

PLAZA DE COBRO 85 Lomas Verdes
CARRIL 9 A
FOLIO: 000346/241
11/03/2014 20:52:12
CLASE A
IMPORTE: \$ 76.72
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.72

2412<111<4F768>56?>46,7L986>6:

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

Plaza de Cobro: LA VENTA

Fecha: 12/03/2014 Hora: 9:45:45 am
Folio: 00000075510 No. de Cobro: 9567
No de Carril: 22
CARRIL 22 DELEGACION CHAMAPA
CATEGORIA: Ligero
Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 89.00



chamapa_laventa@ideal.com.mx

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

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

Fecha: 12/03/2014 Hora: 09:57:11
Número ID: 562046 Máquina: C21
Caseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0521305975
Efatura: OPL-KV18-0416-FORG-Q006-E9AN-BG0
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

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

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

12/03/2014 Hora: 18:26:12
ID: 577804 Máquina: C21
C1 Clase: AUTO
ImpORTE: \$ 70.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 70.00

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

SECCIONARIA DE VIAS TRONCALES

Fecha: 13/03/2014 09:15:41
PLAZA DE COBRO: 5 Cuautitlan Izcalli
Carril: Vía 1334
Cobrador: 8338
Categoria: LIGERO(0)
Origen: LOMAS VERDES
Fecha Origen: 2014-03-13 08:58:51
Importe Recorrido: 18.75 Peso
IVA: 2.25 Peso
Total: 21.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 28938
Fecha: 13/03/2014 09:18:43
PLAZA DE COBRO: 75 Tultitlan
Carril: Vía 1334
Cobrador: 8338
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 17.24 Peso
IVA: 2.76 Peso
Total: 20.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



1188632408:550310111



12476295637064751423

TOTAL \$ 418.00

DEPARTAMENTO: Subdirección de Cultura Física
BENEFICIARIO: Marco Antonio Cabezas Escarrega
CONCEPTO: Asistencia a Reuniones de Trabajo

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

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 01800990009 tuopinion@opcom.com.mx

Folio: 18142
Fecha: 13/03/2014 09:26:
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: 13A-200
Cobrador: 0410
Categoría: LIGERO(0)
Importe: 41.41 Peso
IVA: 7.39 Peso
Total: 55.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 31756
Fecha: 13/03/2014 09:36:05
PLAZA DE COBRO: CONME
Carril: via 734
Cobrador: 5200
Categoría: LIGERO(0)
Importe: 32.62 Peso
IVA: 5.38 Peso
Total: 39.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 28810
Fecha: 13/03/2014 09:50:20
PLAZA DE COBRO: 3
Carril: via 1120
Cobrador: 0154
Categoría: LIGERO(0)
Importe: 21.55 Peso
IVA: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



10206481422588320655



01604606134981770383



05991112172577490095

Folio: 24174
Fecha: 13/03/2014 09:57:
PLAZA DE COBRO: T7 TEXCOCO
Carril: via 4033
Cobrador: 6667
Categoría: LIGERO(0)
Importe: 20.69 Peso
IVA: 3.31 Peso
Total: 24.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 24921
Fecha: 13/03/2014 10:25:58
PLAZA DE COBRO: T4 Chalco
Carril: Via 1820
Cobrador: 6000
Categoría: LIGERO(0)
Importe: 48.28 Peso
IVA: 7.72 Peso
Total: 56.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO: 0074
CHALCO
CARRIL: 1637B
FOLIO: 00236880
13/03/2014 10:05:05
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
1293 207 1500
294983--676E166>54<=4701986>26



09193171507235264159



15831417214066158975

MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 18/03/2014 Hora: 10:46:19
Número ID: 500558 Máquina: 007
Caseta: C1 Clase: A010
Consecutivo: 1207252186
Efactura: 941-CIH3-1F30-V0VF GCIE-VH52-RFG
Tarifa: \$ 70.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 70.00

PLAZA DE COBRO: 0100
SAN MARCOS BIS
CARRIL: 2803B
FOLIO: 00126186
13/03/2014 10:28:51
CLASE: A1
IMPORTE IVA TOTAL
1293 207 1500
297883-->842E166>54<=3<24L986>26

MPK-4106
SCT

SECRETARÍA DE
TRANSPORTES Y
INFRAESTRUCTURA

carreteras y puentes
federales

TOTAL \$ 299.00

DEPARTAMENTO: Subdirección de Cultura Física
BENEFICIARIO: Marco Antonio Cabezas Escárrega
CONCEPTO: Asistencia a Reuniones de trabajo

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, Estado de México a 28 de febrero del 2014

Marco Antonio Cabezas Escárcega
Subdirector de Cultura Física
Presente

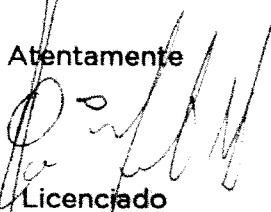
Distinguido Subdirector Cabezas Escárcega,

Me dirijo respetuosamente a Usted, para comunicarle que ha sido comisionado para atender y/o realizar las siguientes actividades.

- Reuniones de trabajo en la Unidad Deportiva "Cuauhtémoc", con representantes de los Municipios de Ecatzingo, Nicolás Romero, Coacalco de Berriozábal, Huehuetoca, Nextlalpan y Acolman, los días 5, 6, 10, 11, 12 y 18 de marzo de 2014.
- Reunión de trabajo en la Subdirección de Cultura Física de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los días 6, 10 y 13 de marzo de 2014.
- Reuniones de trabajo en los H. Ayuntamientos de Cuautitlán Izcalli y Tultepec, el día 10 de marzo de 2014.
- Reuniones de trabajo en los H. Ayuntamientos de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Texcoco y Chalco, el día 13 de marzo de 2014.

De antemano agradezco la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente

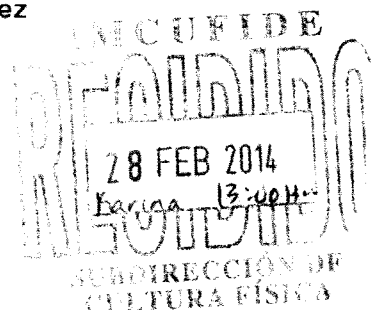


Licenciado

Guillermo Armando Gutiérrez Martínez
Director Operativo

Ceb.

LA E. Fernando Fabricio Platas Álvarez, Director



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN OPERATIVA



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

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

POLIZA: E - 284 Mes: 12 IMCUFIDE
STATUS: C N
Fecha de la poliza: 05/12/2013
Capturo: SUPER

POLIZA DE EGRESOS

REGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	REPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	1123 0000000001	0000000000000001	0051	17022 C	Sanchez Gomez Jonathan David	17022 C	Sanchez Gomez Jonathan David	51,040.00	0.00	0.00
2	1112 0000000001	0000000000000003	34	51040	Scotiabank Subsidio Cta. 655023 Jonathan David Sanchez Gómez	17022 C	Scotiabank Subsidio Cta. 655023 Jonathan David Sanchez Gómez	0.00	51,040.00	51,040.00
FLUJO DE EFECTIVO									51,040.00	51,040.00
TOTALES									51,040.00	51,040.00

ELABORO

L.C. MIREYA PÍÑA MEZA

REVISO

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

AUTORIZO

C. JONATHAN DAVID SANCHEZ GOMEZ