

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2016

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/05/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	RFF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	F00312000	0108010101014.1	3751		88 D	Viajeros nacionales	634.00	0.00
2.00	8251	F00312000	0108010101014.1	3751		88 D	Viajeros nacionales	0.00	634.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	1816	88 D	JOSE RICARDO SOTO BACA	634.00	0.00
4.00	1111	000000002	0000000000000001	0041		88 D	JOSE RICARDO SOTO BACA	0.00	3,000.00
5.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		88 D	CAJA	2,366.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,366.00									
TOTAL PÓLIZA								3,634.00	3,634.00

CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

ELOSA JUAREZ TORRES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIHA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2016

Nº. de Póliza: C 253

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/05/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00312000	01080*0101014.1	3751		253 C	Viajeros nacionales	634.00	0.00
2.00	3251	F00312000	01080*0101014.1	3751		253 C	Viajeros nacionales	634.00	0.00
3.00	3241	F00312000	01080*0101014.1	3751		253 C	Viajeros nacionales	0.00	624.00
4.00	21*9	000000002	0000000000000001	0001	1816	253 C	JOSE RICARDO SOTO BACA	0.00	634.00
TOTAL POLIZA								1,268.00	1,268.00

CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

ELOISE GUAREZ TORRES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

057000



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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FOLIO 000065

FECHA	DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMATICA	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO A EJERCER
30-may-16	f00312000	0108010101014.1	3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 7,000.00	\$ 634.00
					TOTAL \$	634.00

NOTAS:

CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA

REVISÓ

C.P. Verónica Zaragoza Molina
Auxiliar Contable del Departamento de Recursos
Financieros del Sistema Municipal DIF de
Tlalnepantla de Baz

AUTORIZÓ

C. Elisa Juárez Torres.
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros del Sistema Municipal
DIF de Tlalnepantla de Baz

000441



BITACORA DE VIATICOS

ANEXO 2A

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ALEJANDRA ROMERO ORTIZ

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: TRABAJO SOCIAL ALBERGUES Y CEPAMyF

HORA:					DOCUMENTOS ENTREGADOS		
FECHA	SALIDA	LLEGADA	MOTIVO DE SALIDA	LUGAR	NO.	DIRIGIDOS A:	COSTO DEL TRASLADO
15/04/2016	10:00	15:00	AMPEVIS	BARRIENTOS			24
18/04/2016	10:30	13:00	REVISIÓN EXPEDIENTE	JUZGADOS REYES IXTACALA			24
19/04/2016	9:00	14:00	ASISTENCIA JUZGADOS	JUZGADOS REYES IXTACALA			30
20/04/2016	10:00	12:00	CITA JUEZ	JUZGADOS REYES IXTACALA			30
21/04/2016	12:00	15:00	TRAMITE DE ACTA	OF. DE REG. CIVIL DEL GOB. DEL ESTADO			60
22/04/2016	11:00	14:00	TRAMITE DE ACTA	OF. DE REG. CIVIL DEL GOB. DEL ESTADO			60
25/04/2016	9:00	12:00	AUDIENCIA SUSTRACCIÓN DE MENOR	BARRIENTOS			24
26/04/2016	11:00	16:00	AMPEVIS	BARRIENTOS			32
27/04/2016	9:00	12:00	AMPEVIS	BARRIENTOS			32
28/04/2016	9:00	11:00	AMPEVIS	BARRIENTOS			32
02/05/2016	9:00	11:00	AUDIENCIA	JUZGADOS REYES IXTACALA			30
TOTAL							378

LIC. ALEJANDRA ROMERO ORTIZNOMBRE Y FIRMA
SOLICITÓ
LIC. MARINA A. GUTIÉRREZ ALVAREZ
NOMBRE Y FIRMA JEFE
INMEDIATO
AUTORIZÓ

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS TRÁMITES REALIZADOS

000442

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 24⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

veinticuatro pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

HOSI000 AMPEVU Barrientos

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

CONTROL

FECHA

15 abril 2016

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TINTACOM

2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 24⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

veinticuatro pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Traslado juzgados Reyes Ixtacala

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

CONTROL

FECHA

18-04-16

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TINTACOM

2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 30⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

treinta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Traslado juzgados Reyes Ixtacala

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

CONTROL

FECHA

19-04-16

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TINTACOM

2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 30⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

treinta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Traslado Juzgados Reyes Ixtacala.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

NOMBRE

IMPORTE

CONTROL

FECHA

20-04-16

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

TINTACOM

2053

277000

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 60⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

sesenta pesos 00/100 m.N.

CONCEPTO

traslado Plaza Milenium y trámite de acta

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	21-04-16		

TINTA.COM 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 60⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

sesenta pesos 00/100 m.N.

CONCEPTO

trámite de acta y traslado Plaza Milenium.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	22-04-16		

TINTA.COM 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 24⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

veinticuatro pesos 00/100 m.N.

CONCEPTO

traslado AMPEUS Barrientos

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	25-04-16		

TINTA.COM 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 32⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

treinta y dos pesos 00/100 m.N.

CONCEPTO

traslado AMPEUS Barrientos.

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	26-04-16		

TINTA.COM 2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 32⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Treinta y dos Pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Traslado AMPEUS Barrientos

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	27-04-16		

2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 32⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Treinta y dos Pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Traslado AMPEUS Barrientos

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	28-04-16		

2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 30⁰⁰

IMPORTE (EN LETRA)

Treinta Pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Traslado Argudas Reyes Ixtacala

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	02-05-16		

2053

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 6.00

IMPORTE (EN LETRA)

Seis pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Copias de expediente Notaria, Reyes Ixtacala

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		000445

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	28 abril 2016		

2053

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y DE REPRESENTACIÓN

ANEXO 2



DEL PERIODO DEL 27 AL 27 DE MES DE ABRIL AÑO 2016

ENTIDAD: DIRECCIÓN JURÍDICA

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO: LIC. DULCE MARÍA LANDEROS LÓPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2016

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTANCIAS INFANTILES

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: REUNIÓN DE PSICÓLOGAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO D. DE FERNÁNDEZ ALBARRÁN

DOCUMENTO COMPROBATORIO	CONCEPTO DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
FACTURA	HOSPEDAJE								
FACTURA	ALIMENTACION								
TICKET	CASETA			27/04/16 \$250.00					\$250.00
BOLETO ELECTRÓNICO	BOLETOS DE AVION								
BOLETO DE VIAJES	PASAJES FORÁNEOS								
FACTURA	TAXI								
ANEXO 2A	PASAJES LOCALES								
	OTROS: ESPECIFICAR								
SUBTOTALES									

IVA

TOTAL

\$250.00

CANTIDAD RECIBIDA
SALDO A FAVOR (CARGO)

LIC. DULCE MARÍA LANDEROS LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORÓ

MTRO. JOSÉ RICARDO SOTO BACA
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
SOLICITÓ

LIC. FIDELIA JUÁREZ TORRES
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRA. CINTHIA BERÉNICE OLIVARES CABRERA
DIRECTOR DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
AUTORIZÓ

000446



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales
Subdirección de Administración de Centros Educativos
Departamento de Jardines, Estancias y C.D.I.
Unidad de Apoyo Psicológico



DIF
ESTADO DE MÉXICO

**REUNIÓN MENSUAL
CICLO ESCOLAR 2015-2016**

LUGAR: JARDÍN DE NIÑOS "CONSUELO R. DE FERNÁNDEZ ALBARRÁN"
FECHA: 27/04/2016
HORA: 10:00 HRS

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Registro de Asistencia.
3. Lectura de la Minuta del mes de Febrero de 2016

4. Sesión de Enseñanza.

"Tx Alteraciones de Lenguaje"

Ponente

- Lic. Psic. Karina Gisela Garduño Vargas DIFEM
- APOYO: MEE. Marcela Merced Nieto González DIFEM

RISOTERAPIA

- Lic. Psic. Divia Albarrán Romero DIFEM
- APOYO: Lic. Psic. Silvia Erika Velázquez Martínez SMDIF Acolman

5. Seguimiento a la actualización del Programa de Estimulación Temprana incorporando el Modelo de Atención con Enfoque Integral para Educación Inicial.
6. Entrega de PET Revisados e Informes Mensuales.
7. Indicaciones para la Entrega de PET e Informes Mensuales.

- ❖ Todos los paquetes del PET tienen que estar firmados y sellados por las Autoridades, así como tener los datos de la escuela y el nombre de municipio al que pertenecen y no se recibirán extemporáneamente, se deberán entregar mensualmente en la fecha de reunión de psicología.
- ❖ Las Psicólogas (os) en conjunto con el equipo multidisciplinario, deberán proporcionar acompañamiento al personal auxiliar en la aplicación del PET, en los horarios de siesta, comedor, juego libre biberón.
- ❖ Involucrar a la Psicóloga, Directora o Subdirectora, para que asistan a las salas a aclarar dudas acerca del PET.
- ❖ Las Psicólogas (os) apoyarán en la elaboración de las actividades complementarias para reforzar el PET con el personal responsable de la sala.

INDICACIONES DE ENTREGA:

Por cada escuela deberá de venir el informe en un folder tamaño oficio, con nombre del centro escolar y del municipio en la pestaña, perforado con broche Baco en el siguiente orden:

1.- Informe Mensual, con anexos de listas de asistencia a Escuela para Padres y demás evidencia de actividades realizadas (hasta arriba del folder) Colocar nombre de escuela, del municipio y de la psicóloga que lo elabora y mes que se está entregando.

2.- Reportes de discapacidad (en medio), colocar el mes que se está entregando, así como datos generales de la escuela y municipio.

En caso de reportarlo en el informe mensual por no existir menores con discapacidad, hacerlo notar con negrita o resaltado en la parte inferior del reporte.

3.- Reportes del PET (hasta abajo). No duplicar informes en estancias

8. Solicitar sugerencias para la Sesión de Enseñanza y Risoterapia del Ciclo Escolar 2016-2017

9. Casos Especiales.

10. Asuntos Generales

- Recuerden que durante los periodos vacacionales no se cuantifica el PET, solo se entrega la Hoja de Registro, firmada y sellada

11. Puntualidad

12. Próximas Reuniones:

D/A	MES	TEMA: Relajación Muscular RESPONSABLE: Lic. Psic. Divia Albarrán Romero APOYO: Lic. Psic. Ana Lilia Reyes Torrijó SMDIF Huixquilucan	TIPO DE TERAPIA: Risoterapia RESPONSABLE: Lic. Psic. Sandra Lorena Guadarrama Baeza DIFEM APOYO: Lic. Psic. Gloria Yazmin Ortega Díaz Leal SMDIF Calimaya
25	Mayo 2016		
29	Junio 2016	TEMA: Integración a la nueva etapa escolar RESPONSABLE: Lic. Psic. Claudia Gloria López Trejo DIFEM APOYO: Lic. Psic. Silvia Erika Velázquez Martínez SMDIF Acolman	TIPO DE TERAPIA: Risoterapia RESPONSABLE: Lic. Psic. Karina Gisela Garduño Vargas DIFEM APOYO: Lic. Psic. Lourdes Alicia Domínguez Gómez SMDIF Cuautitlán Izcalli

13. Despedida

000448

P'aza de Cobro: LA VENTA

2016-04-27 11:05:04

Folio: 00001098779

No Transaccion: 14447

No de Carril: 23

Cobrador:

60001282822

Categoría:

Ligero

Importe S/IVA: \$ 75.86

IVA : \$ 12.14

Total: \$ 88.00

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

Fecha: 27/04/2016

Hora: 14:54:24

Número ID: 561832

Máquina: 050

Caseta:

Clase: AUTO

Consecutivo: 0230745222

Efactura: T00-C00F-APNL-3532-B04B-6MM-M4S

Tarifa: \$ 37.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 37.00

MOTORISTA: V. DIAZ CASTAÑO

SCT

SISTEMA DE
COMPROBANTES
Y TRANSACCIONES

PLAZA DE COBRO 136 MADIN

27/04/2016 15:05:53

FOLIO: 0000847592 CARRIL 6 B

CLASE TIA \$ 88.00

FACTURACION: 76KM DKLS LBBA UNIS HX

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

Fecha: 27/04/2016

Hora: 11:14:59

Número ID: 558903

Máquina: 021

Caseta:

Clase: AUTO

Consecutivo: 3521848525

Efactura: G25-BNCK-ET29-P00A-5FVG-LACP-EAC

Tarifa: \$ 37.00

IVA: \$ 0.00

Total: \$ 37.00

Colocar aquí su queja o sugerencia 5913-4397 56131666
FACTAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Nc.	No. DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE
1	1098779	27 DE ABRIL 2016	\$88,00
2	847592	27 DE ABRIL 2016	\$88,00
3	561832	27 DE ABRIL 2016	\$37,00
4	558903	27 DE ABRIL 2016	\$37,00
TOTAL X HOJA			\$250,00

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO ASISTENCIA A REUNIÓN DE PSICÓLOGAS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL JARDÍN DE NIÑOS

"CONSUELO R. DE FERNÁNDEZ DE ALBARRÁN".

000449

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	4020254	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-05-02T18:04:16		
Fecha y hora de certificación	2016-05-02T18:05:50		
Folio fiscal	F438B140-84A0-4FBD-A0E8-D3DF754CF158		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor	
Razón	
Calle	
Colonia	

Receptor					
REC	SMD9702126A6				
Razón social	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ				
Calle	CONVENTO SANTA MONICA, NO. EXT. SN, NO. INT. SN			C.P. 54050	
Colonia	JARDINES DE SANTA MONICA	Def/Mu TLALNEPANTLA DE BAZ	Estado ESTADO DE		
Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción		Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	MADIN 27-ABRIL 2016 15:05:53 PM		\$75.86	\$75.86
Importe total con Liza				\$75.86	\$75.86
Importe (en letra): OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.				Iva Traslado	\$12.14
				Iva Retenido	\$0.00
				Irr Retenido	\$0.00
				TOTAL	\$88.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI.	
Certificado del CSD:	00001000000334416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01218, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
0ugQrPk+jW3et131GatFhU4PDIBpSHs+3W9LudRn6nOC4uDT7gmn7TjSpFhUdFWyLe0ujN.JHC.JY2Frah0Uqvz9UN4Cf+pCjKvTZzQ80i8vbHz3sv1L1ngp/0HUuQy7U/UzFpP1K3q/5IT8avS7Ulx2Jvipy6vulSEXMAQIM=
Sello del SAT
PvUQSDVvWjvrbliPcRB0GpdJABV3pfeDcX:b8G1oc373eRGdY5IVR0xNSpmG2SyX/87GIHX2KaC2JugVUvyAV/It4Unn3xbF1zXNVGd19YellS/KFKwN/RV2DbTfdV:skbtQSe7ab9RfoPk+hM9cayE3m/ptau6B8R3dv3I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3.2]F438B140-84A0-4FBD-A0E8-D3DF754CF158 2016-05-02T18:05:50 0ugQrPk+jW3c431GptFhU4PDIBpSHs+3W9LudRn6nOC4uDT7gmn7TjSpFhUdFWyLe0ujN.JHC.JY2Eceh0Uqvz9UN4Cf+pCjKvTZzQ80i8vbHz3sv1L1ngp/0HUuQy7U/UzFpP1K3q/5IT8avS7Ulx2Jvipy6vulSEXMAQIM= 00001000000202638162
NOTA



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal xRFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen: Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

SMD9702126A6

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

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

F4388140-84A0-4FBD-A0E8-
DB0F754CF158

2016-05-02T18:04:10

2016-05-02T18:05:50

CVD110412TF6

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$68.00

ingreso

Vigente

Imprimir

000451

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

2-may-16



REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: 95138 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLANEPANTLA DE BAZ AV. CONVENTO DE SANTA MONICA No: S/N S/N JARDINES DE SANTA MONICA Del: TLALNEPANTLA MEXICO CP: 54050 MEXICO RFC: SMD9702126A6 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Folio: FW483165 Folio Fiscal {16B43C1B-BECC-40BD-8B42-1E9A9FF2FD92} Num. Certificado: 00001000000202401194 Fecha y Hora Timbrado: 02/05/2016 05:55:49 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Expedida, en:
---	---

Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha de Emisión: mayo 2, 2016 5:55:30 PM

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AF001	PEAJE EFECTIVO 131098779201604271105042388	\$75.86	\$75.86

Importe en Letra: OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$75.86
	Descuento:
	IVA (16 %): \$12.14
	IEPS (0 %):
	Retención IVA:
	Retención ISR:
	Importe Total: \$88.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN "Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, COCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUBSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

TPZIIINORrQYzZvv73BhVC+LxdTfmq+SKY8QNVywiCvMTDI7yKvYn2+IdC503YLeFV4EMhUCSFTc1hukEFVQq8GVKE6Dc+TJM4OwU3PR
 qsiE0RB77NzaGTgATBaY1LPHtgOqyFymjq5_Cgt1QBDyPHF+wiD6cS+gTfQ=

Sello SAT:

RGCKqni4F7VKggyB0BL3kJa09QniIGNIPhOuYYZMHCzIKSAAMdTpQIH8QoCJ5d9GcheRuWwvPk5e5ZqNZy6KOZdm4XaSF0Wx3eOCq7
 OGo1yL7kfydRWEDPPfz4aEHickNBZ0urwU5UVFQ8NWJdfuM6Lscf8cBq2WE12073A=

Cadena Original:

||T.0|16B43C1B-BECC-40BD-8B42-1E9A9FF2FD92|2016-05-02T17:55:49Z|TPZIIINORrQYzZvv73BhVC+LxdTfmq+SKY8QNVywiCvMTDI7y
 KvYn2+IdC503YLeFV4EMhUCSFTc1hukEFVQq8GVKE6Dc+TJM4OwU3PRqsiE0RB77NzaGTgATBaY1LPHtgOqyFymjq5_Cgt1QBDyPH
 F+wiD6cS+gTfQ=|00001000000202401194|

Certificado SAT: 00001000000202401194

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3328816

000452,



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal xRFC Emisor RFC Receptor Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

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

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

15B43C1B-8ECC-40BD-8842-
1E9A9FF2FD92

2016-05-02T17:55:30

2016-05-02T17:55:49

EM000602QR9

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$88.00

ingreso

Vigente

Imprimir



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

Regimen General de Ley Personas Morales

T. Documento	Factura		000453
Serie	PMT	Folio	
Fecha	03/05/2016 01:55:14		
Lugar de Expedición			
No. Serie Cert.	00001000000202420933		
Cond. de pago	Financiam		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	043546AD BF6C 469D 877C 986C1B96253C		

ISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLANEPANTLA DE BAZ

MD9702126A6

ONVENTO DE SANTA MONICA S / N S / N

ARCINES DE SANTA MONICA 54050 TLANEPANTLA ESTADO DE MEXICO MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTORISTA MEXICO - MARQUEZA

2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 31.90	\$ 63.79
---	-----------	--------------------------------	----------	----------

FACTURACION EN LINEA

cantidad con letra SubTotal: \$ 63.79

SUTERIA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 N.N. J IVA 16 % \$ 10.21

Retención:

AGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION Total: \$ 74.00

alfo Digital del CFDI:

Complemento de certificación digital del SAT: 00001000000202420933

Elfo del SAT:

00001000000202420933



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

00001000000202420933

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202420933

Fecha y hora de certificación: 2016-05-03 02:04:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL

Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

000454

gob.mx



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

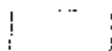
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

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

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

D43546AD-8F60-469D-877E-
988C1B96253C

2016-05-03T01:55:14

2016-05-03T02:04:52

SIC020301G28

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$ 74.00

Ingreso

Vigente

atq-ajm-01



Sistema
Municipal en
Tlalnepantla de Báz

Folio N° 1445

Fecha 09 MAYO 2016

Recibo de Reembolso de Efectivo

Recibí de : LIC. JOSÉ RICARDO SOTO BACA

La cantidad de : \$ 2,366.00

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de : CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.

Entregue

LIC. JOSE RICARDO SOTO BACA

Original Interesado

CONTABILIDAD

Copia: Contabilidad

Recibí

Caja

SILVIA ZEPEDA ARENAS

Copia: Caja

000/000