



OPERADO

20 NOV 2015

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA

CANTIDAD \*\*\*\*\*46,400.00\*\*\*\*\* \*CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CHEQUE 00003389

FIRMA DEL RECEBIDO

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA

LA CANTIDAD DE \$ 46,400.00

\*CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 FACTURA 284, CXP 11-2284-15

POLIZA No. 1834

FECHA 20/11/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	112 000000002 00030000000129 0000 00000		1834	46 400.00	0 00	46,400 00
2	2119 000000002 00030000000301 0003 00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	1834	46,400.00	46,400 00	0 00
-- NOV. 2015 - 1 8 3 4 -						
SUMAS IGUALES				92,800 00	46,400.00	46,400.00

ELABORO

NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ

REVISO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO  
20 NOV 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1834

FECHA 20/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000128 0000 00000		3369	46,400.00	.00	46,400.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES 46,400.00				
0002	2119 000000002 000000000000000 0003 00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	3369	46,400.00	46,400.00	.00
0003	8251 092A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3369	46,400.00	.00	46,400.00
0004	8271 092A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3369	46,400.00	46,400.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 185,600.00	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00

DESCRIPCION

CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 FACTURA 284, CXP 11-2284-15

ELABORADO

NOE ROURICO FERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MIRA JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

20 NOV 2015

## CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2284

FECHA

12/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 000000000000001 0003 00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	2284	46,400.00	.00	46,400.00
0002	5100 092A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2284	46,400.00	46,400.00	.00
0003	8241 092A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2284	46,400.00	.00	46,400.00
0004	8251 092A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2284	46,400.00	46,400.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 185,600.00	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00

- - NOV. 2015 - 1834 -

## DESCRIPCION

GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025 FACTURA 284

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE EGRESOS  
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS

OPERADO  
20 NOV 2015

TLALNEPANTLA  
MEXICO

Fecha de Solicitud de Verificación: Martes, 27 de Octubre de 2015  
Fecha de Verificación: Martes, 27 de Octubre de 2015  
Dirección General: DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Concepto: COM/NOR/OTR GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025

No. de Requisición: A01103/2015  
No. de Verificación: A01103/1E9/2015

Finalidad	Función	Subfun.	Programa	Subprog.	Proyecto	Clave	Clave Un. disc. Responsable	Unidad Responsable	Partida Plal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Transferencia	Saldo por Ejercer Anual
01	08	03	01	01	03	10	092AC1103	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,280,984.76	1,289,239.99	48,400.00		1,222,839.99

VERIFICACION

NOV. 2015 - 1834~

TOTALES:

10,280,984.76 1,289,239.99 48,400.00 1,222,839.99

VALIDO

ELABORO

APROBADO

LIC. CARLOS AGUILA FRANCO

Revisó: C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA



# SOLICITUD DE PAGO

DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OPERADO  
20 NOV 2015

A01103/20151029-2

Página: 1 / 1

Fecha

29/10/2015

Concepto

GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1025

FACTURA 284

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
082A011030100033-01031013011	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,400.00	

TOTALES	46,400.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	46,400.00

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

- - NOV. 2015 - 1834 -

Beneficiario

1-P-2183

GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA

II IANA SORIANO HARNOUSS

ENLACE ADMINISTRATIVO

DS-WF3P/K04

Vo. Bo.

RECIBIO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA



Exclusivo para el público

Gutiérrez Muñoz Yolanda Alicia

CONTADOR PÚBLICO

Morelos 2 Despacho 12  
Col. Tlalnepantla de Baz Centro 54000  
Tlalnepantla de Baz Estado de México México  
Tel. 53907278

OPERADO

20 NOV 2015

Factura No: 284

FOLIO FISCAL (UUID):

3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000302579052

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-09-28T12:04:45

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2015-09-28T11:59:40

CLIENTE: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
RFC: MTB781223GFA  
DIRECCIÓN: PLAZA DR. GUSTAVO BAZ S/N  
CENTRO  
TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO  
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de Expedición: Tlalnepantla de Baz Estado de México  
Fecha de Expedición: 28 septiembre 2015  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: No identificado  
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Servicio	Apoyo a la información publicada en la revista Foro 10/25 edición 369 correspondiente a febrero de 2015	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

NOV. 2015 - 18

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 40,000.00  
IVA(IVA 16.00%): \$ 6,400.00  
TOTAL: \$ 46,400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D 3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D 3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000203220546 00001000000203220546 00001000000203220546 00001000000203220546 00001000000203220546

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D 3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D 3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D 3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D 3F868B84-B91E-4651-8ADC-A69BB4FFD11D



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/arf](http://www.fel.mx/arf)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1