

**BANCO  
MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RECURSOS PROPIOS**

NUMERO DE CHEQUE

**0004725**

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



No. DE EGRESO

**00001713**

Municipio No. 092

Fecha: **16 DE AGOSTO DE 2016**

**TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO**

Nombre y Firma de quien recibe

Por acuerdo del C. Presidente Municipal  
Al C. Tesorero Municipal

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA

Paguese a: **ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL**

La cantidad de: **\$17,400.00**

\*DIECISiete MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Por concepto de: **PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE  
DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EXP  
1463 DEL 29-07-2016**

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

**SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS**

**-- AGO. 2016 -- 17 13**

SUMAS IGUALES

**17,400.00**

**17,400.00**

ELABORO

REVISO

VALBO



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
 CALZADA SAN JUAN DE LOS RIOS 100 CENTRO  
 47000 Tlalnepantla, Tlax.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 GOBIERNO ABOLICIONISTA

**BANORTE** CREDITO

16 AGO 2016

FECHA

PÁGUESE ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

\$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

**BANCO  
 MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RECURSOS PROPIOS**

NÚMERO DE CHEQUE

Estado de México  
 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
 Cheque - Poliza - Acuerdo



NÚMERO DE EGRESO

Municipio No. 032

Fecha

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Valor en Letras de la cantidad

Por acuerdo del C. Presidente Municipal  
 Al. C. Tesorero Municipal

Páguese a:

La cantidad de:

Por concepto de:

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

-- AGO. 2016 -- 1713

SUMAS IGUALES

ELABORO

REVISO

V. B.



OPERADO  
18 Ago 2016

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE Tlalnepantla de Báz

POLIZA No. 1713

FECHA 18/08/16

HOJA: 1 DE 1

| Cen.           | Cuenta |           |                |      |      | Concepto                                   | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber     |
|----------------|--------|-----------|----------------|------|------|--|------------|--------------|--------------|-----------|
| 0031           | 1112   | 000000004 | 00000000000195 | 0900 | 0000 |  | 4725       | 17,400.00    | 00           | 17,400.00 |
|                |        |           |                |      |      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES |            |              |              | 17,400.00 |
| 0032           | 2110   | 000000002 | 00000000000000 | 0003 | 0055 | UNDADE SARAIAS PATRICIA RAGUEI             | 4725       | 17,400.00    | 17,400.00    | .00       |
| 0033           | 3251   | 002A01102 | 01050301010540 | 0611 | 0000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          | 4725       | 17,400.00    | 00           | 17,400.00 |
| 0034           | 3271   | 002A01102 | 01050301010540 | 0611 | 0000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          | 4725       | 17,400.00    | 17,400.00    | 00        |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                |      |      |  |            | \$ 34,800.00 | \$ 34,800.00 | \$ 00.00  |

-- AGO. 2016 -- 1713

## DESCRIPCIÓN

CAP. PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 193 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EXP. 1483 DE 29-07-2016

ELABORADO  
C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO  
LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA



OPERADO

18 AGO 2016

## Cuentas por Pagar

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

PÓLIZA No. 1463

FECHA 29/07/16

HOJA: 1 DE 1

| Con.                  | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto                          | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001                  | 2119   | 000000002 | 00000000000001  | 3003 | 00557 | ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL   | 1463       | 17,400.00    | .00          | 17,400.00    |
| 0002                  | 5100   | 092A01103 | 010803010103401 | 3611 | 00000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1463       | 17,400.00    | 17,400.00    | .00          |
| 0003                  | 8241   | 092A01103 | 010803010103401 | 3611 | 00000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1463       | 17,400.00    | .00          | 17,400.00    |
| 0004                  | 8251   | 092A01103 | 010803010103401 | 3611 | 00000 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1463       | 17,400.00    | 17,400.00    | .00          |
| -- AGO. 2016 -- 17 13 |        |           |                 |      |       |                                   |            |              |              |              |
| SUMAS IGUALES:        |        |           |                 |      |       |                                   |            | \$ 69,600.00 | \$ 34,800.00 | \$ 34,800.00 |

## DESCRIPCION

PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 195 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

ELABORADO

SOFIA VORALES ALONSO

REVISADO

C. V. GEMEL CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



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



|                                    |   |                     |                 |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Fecha de Solicitud de Verificación | Jueves, 14 de Julio de 2018   | No. de Requisición  | A00100/2018     |
| Fecha de Verificación              | Jueves, 14 de Julio de 2018   | No. de Verificación | A00100/198/2018 |
| Dirección General                  | SECRETARIA PARTICULAR   |                     |                 |
| Concepto                           | COMUNOR/SE  |                     |                 |
|                                    | PASO CORRESPONDE ENTE A LA FACTURA 195 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADM |                     |                 |

| Finalidad                           | Función | Subfun. | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. Fin. | Clave       | Clave Unidad Responsable | Unidad Responsable                                 | Partida Plal. | Concepto Partida Presupuestal     | Presupuesto Autorizado Anual | Saldo Disponible a la fecha de Verificación | Importe del Recurso sellado | Transferencia | Saldo por Ejercer |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 01                                  | 08      | 03      | 01       | 01       | 03       | 401       | (02740)1103 |                          | COMUNICACION PUBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO | 2611          | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,505,457.16                 | 247,809.68                                  | 17,400.00                   | -             | 1,386,137.22      |
| <b>CON SUFICIENCIA</b>              |         |         |          |          |          |           |             |                          |  |               |                                   |                              |   |                             |               |                   |
| <b>-- AGO. 2018 -- PRESUPUESTAL</b> |         |         |          |          |          |           |             |                          |  |               |                                   |                              |   |                             |               |                   |
| TOTAL ES:                           |         |         |          |          |          |           |             |                          |  |               |                                   | 3,505,457.16                 | 247,809.68                                  | 17,400.00                   |               | 1,386,137.22      |

VALIDO

LIC. BERTHA MIRIAM RODRIGUEZ VILLANUEVA

ELABORO

LIC. BLANCA XOCCHITL SANCHEZ LICONA

APROBADO

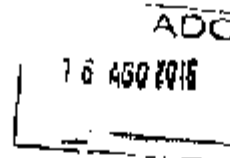
Revisó: LIC. MIREYA VILLANUEVA PEREZ



TLAXCALA de BAZ 2015  
Gobierno Abierto 2016

# SOLICITUD DE PAGO

SECRETARÍA PARTICULAR



ADO100/20160721-15

Página: 1 / 1

Fecha

21/07/2016

Concepto

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 185 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DIFERENTES ACCIONES DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

FACTURA 185

| Clave Programática           | Concepto del Movimiento           | Debe      | Haber |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 092A011030108030101054013811 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17,400.00 |       |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTALES            | 17,400.00 |
| DEDUCCIONES        | .00       |
| IMPORTE DEL CHEQUE | 17,400.00 |

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

-- AGO. 2016 -- 17 13

Beneficiario

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 1-P-6144 | ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL |
|----------|---------------------------------|

LIC. BERTHA MIRIAM RODRIGUEZ VILLANUEVA  
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPERADO

16 AGO 2016

# NUESTRA ZONA

## LA VOZ DE LOS COLOMBOS

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |
| F3EB9776-F14A-C6D2-7CB2-21AF345342A2 |
| Factura Número                       |
| 195                                  |
| No. de serie del CSD del emisor      |
| 00001000000391478463                 |
| Fecha y Hora de emisión              |
| 2016-04-05T16:14:52                  |

|                                       |                              |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora de certificación         | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago               |
| 2016-04-05T16:14:53                   | 00001000000392777            | Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición: Estado de México |                              | Tipo de Cambio: 0.00        |

**Emisor**

Razón Social: ANDRADE BARRAJAS PATRICIA RAQUEL

Calle y Número: CRUZ DEL CRISTO 40 B

Ciudad: NAUCALPAN

Colonia: SANTA CRUZ DEL MONTE

Delegación: NAUCALPAN DE JUAREZ

Estado: Estado de México

CP: 53110

País: MEXICO

Regimen Fiscal: Régimen de incorporación fiscal

**Receptor**

Razón Social: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

RFC: MTB781223GFA

Calle y Número: Plaza Cuauhtémoc S/N

Ciudad:

Colonia: Tlalnepan de Centro

Delegación: Tlalnepan de

Estado: Estado de México

CP: 54000

País: MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto  | Precio Unitario | Importe   |
|----------|------------------|---|-----------------|-----------|
| 1.00     | Pza.             | Desplegado de una plana Para el Bienestar Mejoramos el Entorno Urbano, en la edición No. 62 | 15,000.00       | 15,000.00 |

|            |               |
|------------|---------------|
| Subtotal   | 15,000.00 MXP |
| IVA 16.00% | 2,400.00 MXP  |
| Total      | 17,400.00 MXP |

B

TOTAL EN LETRA: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

II1.0/F3EB9776-F14A-C6D2-7CB2-21AF345342A2/2016-04-05T16:14:53/CayoR0IsXvot-ndVWuXeO02onVgeas  
T3q515Lymb7BIEyDz1VUcUISUTZybgdVnBsgVJpRwM8AoxEzZgCcrZ/QPbio1arSRZjRe/nO5Qd2i3Fev6rFW  
m3aVLU71nXMLImajQ4BcVOZ2pJl5m4fWq+pb1c1A3KjyqCHrgg5a=00001000000392777

**Sello digital del emisor**

CayoR0IsXvot-ndVWuXeO02onVgeasT3q515Lymb7BIEyDz1VUcUISUTZybgdVnBsgVJpRwM8AoxEzZgCcrZ/QPbio1arSRZjRe/nO5Qd2i3Fev6rFWm3aVLU71nXMLImajQ4BcVOZ2pJl5m4fWq+pb1c1A3KjyqCHrgg5a=

**Sello digital del SAT**

a75kqvot-Hu09jVw5N7DLuIM6ZQNG3U5aTKKPG9RGqJ52GbGPkZorhB3KHLVmfYnDlTt05FUccq8F4Q-Qz/  
engIKgrZ20YU7mcUoB-JNJDmGripS9QM6KZOfzuo15Vmk0CmhdNatzNDUEw4nw7ccznico:Oov4JR1ke



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Factura electrónicamente en [www.speedprintonline.com](http://www.speedprintonline.com)

Página 1 de 1

-- AGO. 2016 -- 17 13