



OPERADO

08 JUN 2015

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE JULIO DE 2015

NOMBRE ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. /

CANTIDAD \*\*\*\*\*18,196.92 \*\*\*\*\*DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO BAWA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CHEQUE 00002716

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

PAGUESE AL C.: ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. /

LA CANTIDAD DE \$ 18,196.92

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE LA SINTESIS INFORMATIVA FACTURA FOLIO 10481, CXP 05-053-15

POLIZA No. 1128

FECHA 08/07/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000		1128	18,196.92	0.00	18,196.92
2	2119 000000002 0000000000001 0000 00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. /	1128	18,196.92	18,196.92	0.00
SUMAS IGUALES				36,393.84	18,196.92	18,196.92

- - JUL. 2015 1128 -

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO  
08 JUN 2015

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLAXNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1128

FECHA 08/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000128	0000	00000	2716	18,196.92	.00	18,196.92
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
0002	2119	000000002	000000000000001	0003	0007	2716	18,196.92	18,196.92	.00
					ESPECIALISTAS EN MEDICOS. S.A. DE C.V.				
0003	5251	092A01103	010803010103101	3611	0000	2716	18,196.92	.00	18,196.92
					GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
0004	5271	092A01103	010803010103101	3611	0000	2716	18,196.92	18,196.92	.00
					GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
SUMAS IGUALES:							\$ 72,707.60	\$ 36,393.84	\$ 36,393.84

-- JUL. 2015 1128 --

## DESCRIPCION

CAP - GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE LA SINTESIS INFORMATIVA FACTURA FOLIO 10461, CXP 05-853-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO FERRA



OPERADO  
6 P JUN 2015

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 653

FECHA 04/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	000000000000001	0003	00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	653	18,196.92	.00	18,196.92
0002	5100	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	653	18,196.92	18,196.92	.00
0003	8241	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	653	18,196.92	.00	18,196.92
0004	8251	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	653	18,196.92	18,196.92	.00
SUMAS IGUALES								5 72,787.88	\$ 38,393.84	\$ 38,393.84

-- JUL. 2015 1128-

DESCRIPCION  
GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE LA SINTESIS INFORMATIVA (FACTURA FOLIO 10461)

ELABORADO

SONIA MORALES ALONSO

REVISADO

L. 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  
08 JUN 2015

TLALNEPANTLA  
MEXICO

Fecha de Solicitud de Verificación	Viernes, 17 de Abril de 2015
Fecha de Verificación	Viernes, 17 de Abril de 2015
Dirección General	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Concepto	COMUNOR/OTR GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFORMATIVA DIARIA

No. de Requisición	A01103/2015
No. de Verificación	A01103/24/2015

Clave						Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptol.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Transferencia	Saldo por Ejercer Anual
Finalidad	Función	Subfun.	Programa	Subprog	Proyecto									
01	08	03	01	01	03	101	092A01103	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2511	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,685,848.00	1,036,833.67	18,186.92	1,704,484.75
<b>CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b>														
TOTAL ES:										3,685,848.00	1,036,833.67	18,186.92		1,704,484.75

- JUL. 2015 - 1128 -

VALIDO

LC. CARLOS AGUILA FRANCO

ELABORO

C. ILIANA SORIANO HERNANDEZ

APROBADO

Revisó: C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

# SOLICITUD DE PAGO

DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OPERADO

08 JUN 2015

A01103/20150421-3

Página: 1 / 1

Fecha

21/04/2015

Concepto

GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA

FACTURA 10481

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A01-030IC8032101231012311	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,186.82	

TOTALES	18,186.82
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	18,186.82

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

Beneficiario

I-0-673

ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.

- - JUL. 2015 - 1128 -

ILIANA SORIANO HARNOUS  
ENLACE ADMINISTRATIVO

OFICINA

08 JUN 2015



**ESPECIALISTAS  
EN MEDIOS**

Monitoreo Oportuno y Confiable

®

Factura

CLIENTE: 15013

FOLIO: 10461

FECHA: 18/02/2015 13:57:43

Documento Válido

**ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.**

**GONZALEZ DE COSSIO No. 843 DEL**

**VALLE**

**MEXICO 03100**

**BENITO JUAREZ D.F. MEXICO**

www.especialistas.com.mx

Registro Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

R.F.C.: MTB781223GFA

Domicilio: PLAZA DR. GUSTAVO BAZ No. 3A

Teléfono:

Ciudad:

Lugar de: GONZALEZ DE COSSIO 843, DEL VALLE, 03100, BENITO

Expedición: JUAREZ, MEXICO, D.F., MEXICO

País: MEXICO

Colonia: TLALNEPANTLA CENTRO

C.P.: 54000

Estado: EDO. DE MEXICO

Delegación: TLALNEPANTLA DE BAZ

Cantidad	Unidad	Conceptos / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	15,687.00	15,687.00

Importe con IVA	SUBTOTAL: 15,687.00
DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.	I.V.A.: 2,509.92
Método de Pago	TOTAL: 18,196.92

NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202015233

Folio fiscal: 42E6210F-001E-4991 E68D 04B0027E9955

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202054880

Fecha y hora de certificación: Febrero 18 2015 - 14:00:56

FWMC6wKk45x7xwqZPYw8T56rCDbC2oYHavke7nS4fxb0qZ3S6Wok10HYWax3dJbt54SvChD5bysFqcsKkaA7a  
Qq/SYU8Rc+4m8Vvz9wVTv2dg3NsPSU8B6XzRfw2eWQASJpu+8abR2yikYULNy+zx2hgS64QD6hSSZ80xrz04c=

mgRBA5I4kgikilLeFchkykEHRn7Iqk31QwP6nk325F0cdai217e0/202ci5JCiaj5QC+sto9z+v0CXj2  
u0CHvHgVurZX8y89+216Rnt33QvRppJQKtsW19X2k2XAzVQ6IFV0Ibn2dHcKcuniCavEM+QFy7DS= - JUL 2015 - 1128 -  
75p0JUVvp4I=

111.0142E6210F-001E-4991-E68D-04B0027E9955|2015-02-18T14:00:56|FWMC6wKk45x7xwqZPYw8T56rCDbC2oYHavke7nS4fxb0qZ3S6Wok10HYWax3dJbt54SvChD5bysFqcsKkaA7aQq/SYU8Rc+4m8Vvz9wVTv2dg3NsPSU8B6XzRfw2eWQASJpu+8abR2yikYULNy+zx2hgS64QD6hSSZ80xrz04c=i00001000000202054880j1