



OPERADO
08 JUN 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRE 08 DE JULIO DE 2015

NOMBRE PADRON ROJAS MARIELA

CANTIDAD *****58,000.00 CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

BANCO BOVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CHEQUE 00002728

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

PAGUESE AL C.: PADRON ROJAS MARIELA

LA CANTIDAD DE \$ 58,000.00

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PREGON MES DE FEBRERO. FACTURA NO. A-146. CXP 03-386-15

POLIZA No. 1140

FECHA 08/07/15

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuentas	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000128 0000 00000		1140	58,000.00	0.00	58,000.00
2	2119 000000002 0000000000001 0003 00554	PADRON ROJAS MARIELA ✓	1140	58,000.00	58,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				116,000.00	58,000.00	58,000.00

8 - JUL. 2015 - 1140 -

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

TESORERO

INTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

D. 8 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1140

FECHA

08/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 58,000.00	2728	58,000.00	.00	58,000.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0003 00000	PADRON ROJAS MAR ELA	2728	58,000.00	58,000.00	.00
0003	9251 002A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2728	58,000.00	.00	58,000.00
0004	8271 092A01103 010803010103101 3611 00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2728	58,000.00	58,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 232,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00

-- JUL. 2015 - 1140 -

DESCRIPCION

CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PRECON MES DE FEBRERO, FACTURA NO. A-146, CXP 03-395-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMEZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALIRDO TEJEDA



OPERADO *Operado de 2658*
08 JUN 2015 *99. 1063.*

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 396

FECHA 27/03/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 00000002 0000000000001 0003 00554	PADRON ROJAS MARIELA	396	58,000.00	.00	58,000.00
0002	5100 092AD1103 010803010103101 3611 00003	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396	58,000.00	58,000.00	.00
0003	8241 092AD1103 010803010103101 3611 00003	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396	58,000.00	.00	58,000.00
0004	8251 092AD1103 010803010103101 3611 00003	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396	58,000.00	58,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 232,000.00	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00

- - JUL. 2015 - 1140 -

DESCRIPCION

GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PREGON MES DE FEBRERO, FACTURA No. A-146

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C VICENTE CORTES LAZARO

RECORRIDO MUNICIPAL

LIC. FUGOLING FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



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

08 JUN 2015

TLALNEPANTLA
MAYOR CABA 1993

Fecha de Solicitud de Verificación	Lunes, 23 de Marzo de 2015	No. de Requisición	AD1103/2015
Fecha de Verificación	Lunes, 23 de Marzo de 2015	No. de Verificación	A01103/9/2015
Dirección General	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Concepto	COMUNOROTR GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PROFION DE MEXICO MCS FEBRERO		

Clave							Clave Unidad Responsa	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
Finalidad	Función	Subfun.	Programa	Subprog.	Proyecto	Plg. Fin.									
01	06	03	01	01	03	101	052A01103	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	36-1	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	2,860,840.00	58,000.00	-	2,592,840.00
CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL															
-- JUL. 2015 - 1140 -															
TOTALES:											3,000,000.00	2,860,840.00	58,000.00		2,592,840.00

VALIDO

LIC. CARLOS AGUILA FRANCO

ELABORO

C. ILIANA SORIANO HARNOLISS

APROBADO

Revisó: C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA



SOLICITUD DE PAGO

DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OPERADO
08 JUN 2015

AD1103/20150325-1

Página: 1 / 1

Fecha

25/03/2015

Concepto

GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL PREGON MES DE FEBRERO

FACTURA A115

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
082A01103U108030101031013611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,000.00	

TOTALES	58,000.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	58,000.00

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

Beneficiario

1-0 555

PADRON ROJAS MAR ELA

ELIANA SORIANO MARQUESS

ENLACE ADMINISTRATIVO

- JUL 2015 - 1140 -

DCM/FSP/004

Va, Bo,

RECIBIO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA

[illegible]

OPERADO

08 JUN 2015

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-03-09T09:30:53

Clave de Moneda: MXN

1- JUL. 2015 - 1140-

SURTOTAL:	\$ 52,000.00
IVA(IVA 16.00%):	\$ 8,000.00
TOTAL:	\$ 58,000.00

[illegible]

Página 1 de 1