



OPERADO
24 NOV 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA

CANTIDAD *****11,600.00 *****ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CHEQUE 00003412

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA

LA CANTIDAD DE \$ 11,600.00

ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTECA, FACTURA 94, CXP 10-2134-15

POLIZA No. 1877

FECHA 24/11/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000030129 0000 00000		1877	11,600.00	0.00	11,600.00
2	2119 000000002 0000000030001 0003 00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	1877	11,600.00	11,600.00	0.00
-- NOV. 2015 - 1877 -						
SUMAS IGUALES				23,200.00	11,600.00	11,600.00

ELABORO

NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ

REVISO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

24 NOV 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1877

FECHA

24/11/15

HOJA:

DE

1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0301	1112	000000002	00000000000129	0000 0000		3412	11,600.00	.00	11,600.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 11,600.00				
0002	2419	000000002	00000000000001	0003 0017	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	3412	11,600.00	11,600.00	.00
0003	8251	002AD1103	010803010103101	3611 0000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3412	11,600.00	.00	11,600.00
0004	8271	092A01103	010803010103101	3611 0000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3412	11,600.00	11,600.00	.00
-- NOV. 2015 - 1877 -									
SUMAS IGUALES:							\$ 46,400.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00

DESCRIPCION

CAP - GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTECA, FACTURA 94. CXP 10-2134-15

ELABORADO

NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

24 NOV 2015

CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2134

FECHA

26/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	000000000000001	0003	00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	2134	11,600.00	.00	11,600.00
0002	5100	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2134	11,600.00	11,600.00	.00
0003	8241	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2134	11,600.00	.00	11,600.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3611	00000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2134	11,600.00	11,600.00	.00
-- NOV. 2015 - 1 8 7 7 -										
SUMAS IGUALES:								\$ 46,400.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00

DESCRIPCION

GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTECA, FACTURA 84

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



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

OPERADO

24 NOV 2015



Fecha de Solicitud de Verificación	Jueves, 15 de Octubre de 2015	No. de Requisición	AD1103/2015
Fecha de Verificación	Jueves, 15 de Octubre de 2015	No. de Verificación	A01103/26/2015
Dirección General	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Concepto	COM/NOR/OTR GASTOS DE DIFUSION PUBLICADIS EN EL PERIODICO AZTECA		

Clave							Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe de Recurso solicitado	Transferencia	Saldo por Ejercer Anual
Función	Subfun.	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. Fin.										
01	08	03	01	01	03	101	092AD1103	DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,512,944.77	485,440.00	11,600.00		473,840.00
CON SUFICIENCIA															
PARA SU PAGO															
TOTAL											8,512,944.77	485,440.00	11,600.00		473,840.00

-- NOV. 2015 - 1877 -

VALIDO

LIC. CARLOS AGUILA FRANCO

ELABORO

APROBADO

Revisó: CANCELICA GARCIA ARRIAGA



SOLICITUD DE PAGO

DIR. GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OPERADO

24 NOV 2015

A01103/20151016-11

Página: 1 / 1

Fecha

16/10/2015

Concepto

GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO AZTECA

FACTURA 94

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
092A01103010B030101031012611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,600.00	
TOTALES			1,600.00
DEDUCCIONES			00
IMPORTE DEL CHEQUE			11,600.00

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

- - NOV. 2015 - 1 8 7 7 -

Beneficiario

1-P-2190 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA

ILIANA SORIANO CARNOUSS

FNI ACF ADMINISTRATIVO

09A0F8X04

Va. Bo.

RECIBIO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA

OPERADO

24 NOV 2015

ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ

Folio Fiscal:

34BB016A-5685-4416-8F60-9F971BC051B1

No de Serie del CSD:

00001000000303545007

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle ISLA MAGDALENA MZ 22 LT 24 No. Exterior S/N No. Interior S/N Colonia
VILLA ESMERALDA Localidad TULTITLAN Municipio TULTITLAN Estado
Estado de México MEXICO CP. 54910

Sucursal:

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TULTITLAN ESTADO DE MEXICO 2015-02-09T00:26:03

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

94

RFC Receptor: MTB784223GFA

Régimen Fiscal:

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Calle PLAZA DOCTOR GUSTAVO BAZ No. Exterior S/N Colonia CENTRO
Municipio TLALNEPANTLA Estado Estado de México MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INFORMACION		INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO PUBLICADA EN EL PERIODICO AZTECA EN LA EDICION 1078 DE FECHA 1ER. QNA DE ENERO 2015, Y EDICION 1080 DE FECHA 2DA. QNA DE ENERO 2015	10000.00	10000.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 10000.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 0.16% \$ 1600.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA EXHIBICION

TOTAL \$ 11600.00

Total con letra:

ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MN

- - NOV. 2015 - 1 8 7 7 -

Sello digital del CFD:

MG0x3n0j0j0p1V+EuMu52Q14U45AgJgFFBZmivaimSJ2T2C1A0C6G0qW6ZnEK0rTmHPmjH6bH5L0n0sQNEXLbr+128eSy35J2NFPu0cQKCLwU56bKNAq4bRhbzNBcsNr
+13Gg+YUQ50n0qXMXJ2uCu3Qz11A-

Sello del SAT:

wCBenD0r72kzv8rHm0uMjKDL9wFkmKpBcmIEZ7d8gzHrAK+Dntx64KyTZS5BaKnnOBVHwRkrKkPRs+H4K1T7W78VGVKvrdPhoigzmy1eHu5vYFwqqSKEPtBocPfnvagiYETZSEm
176aimR0TICU67IA3sz2+R8k+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.034BB016A-5685-4416-8F60-9F971BC051B12015-02-09T00:32:06[MG0x3n0j0j0p1V
+EuMu52Q14U45AgJgFFBZmivaimSJ2T2C1A0C6G0qW6ZnEK0rTmHPmjH6bH5L0n0sQNEXLbr
+128eSy35J2NFPu0cQKCLwU56bKNAq4bRhbzNBcsNr+13Gg+YUQ50n0qXMXJ2uCu3Qz11A-][C000:0000002017+5120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-09T00:32:06

