



OPERADO
28 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 864

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A.	3056	532,095.32	.00	532,095.32
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				472,095.32
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				60,000.00
0002	2112	000000001	0000000000001	1059	00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3056	532,095.32	532,095.32	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	28,570.00	.00	28,570.00
0004	8251	092A00100	0501030201101	3151	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	4,000.00	.00	4,000.00
0005	8251	092A00100	0501030201101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	25,000.00	.00	25,000.00
0006	8251	092D00144	0101010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	14,422.70	.00	14,422.70
0007	8251	092D00144	0101010101101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	23,000.00	.00	23,000.00
0008	8251	092E00120	0501010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	5,000.00	.00	5,000.00
0009	8251	092E00120	0501010101101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	6,500.00	.00	6,500.00
0010	8251	092E00120	0501010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	5,000.00	.00	5,000.00
0011	8251	092E00120	0501010102101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	6,500.00	.00	6,500.00
0012	8251	092E00121	0501010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	5,000.00	.00	5,000.00
0013	8251	092E00121	0501010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3056	5,000.00	.00	5,000.00
0014	8251	092E00121	0501010201101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	6,500.00	.00	6,500.00
0015	8251	092E00121	0501010201101	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3056	6,500.00	.00	6,500.00
0016	8251	092E00137	0501010501101	3151	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3056	10,106.36	.00	10,106.36

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAR. 2014 -- - 864

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.