



OPERADO
07 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

683

FECHA

07/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 2928 | 1,500,000.00 | .00 | 1,500,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 1,500,000.00 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 1094 00000 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V. | 2928 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2928 | 1,500,000.00 | .00 | 1,500,000.00 |
| 0004 | 8274 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2928 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 6,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 |

-- MAR. 2014 -- 6 8 3

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPUTARIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA 470. CXP11-2976-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN