



OPERADO

18 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1812

FECHA

18/07/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 | 000000003 | 0000000000130 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 3895 | 119,014.52 | .00 | 119,014.52 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | 119,014.52 | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 0000000000001 | 1523 | 00000 | | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V | 3895 | 119,014.52 | 119,014.52 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092A00100 | 0501030201101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 31,394.77 | .00 | 31,394.77 |
| 0004 | 8251 | 092A01103 | 0505010103101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 3,085.00 | .00 | 3,085.00 |
| 0005 | 8251 | 092A02102 | 0302010102101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | .00 | 657.00 |
| 0006 | 8251 | 092D00144 | 0101010101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 17,878.02 | .00 | 17,878.02 |
| 0007 | 8251 | 092E00137 | 0501010501101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 10,432.83 | .00 | 10,432.83 |
| 0008 | 8251 | 092F00124 | 1002010703101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 5,488.97 | .00 | 5,488.97 |
| 0009 | 8251 | 092F01107 | 1003020101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | .00 | 657.00 |
| 0010 | 8251 | 092F01123 | 1002010201101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 500.00 | .00 | 500.00 |
| 0011 | 8251 | 092F01123 | 1002010203101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 500.00 | .00 | 500.00 |
| 0012 | 8251 | 092F01123 | 1002010405101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 971.00 | .00 | 971.00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
JUL 18 2014
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

18 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1812

FECHA

18/07/14

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|----------|------|----------|
| 0013 | 8251 | 092G00137 | 1101010602101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | .00 | 657.00 |
| 0014 | 8251 | 092H00125 | 0501010501101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 4,455.98 | .00 | 4,455.98 |
| 0015 | 8251 | 092I01139 | 0701020201101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,254.10 | .00 | 1,254.10 |
| 0016 | 8251 | 092I01143 | 0704010202101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | .00 | 657.00 |
| 0017 | 8251 | 092I01152 | 0703010202101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | .00 | 657.00 |
| 0018 | 8251 | 092K00137 | 0501020101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 5,343.45 | .00 | 5,343.45 |
| 0019 | 8251 | 092L00115 | 0601020101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,000.00 | .00 | 1,000.00 |
| 0020 | 8251 | 092L00116 | 0601020401101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,000.00 | .00 | 1,000.00 |
| 0021 | 8251 | 092L00137 | 0601020401101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,855.99 | .00 | 2,855.99 |
| 0022 | 8251 | 092N00131 | 0501010501101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,428.00 | .00 | 2,428.00 |
| 0023 | 8251 | 092O00142 | 0803010101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,113.99 | .00 | 1,113.99 |
| 0024 | 8251 | 092O00150 | 0802020102101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,428.00 | .00 | 2,428.00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
JUL 18 2014
1812

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

18 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1812

FECHA

18/07/14

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 0025 | 8251 | 092Q00153 | 0702010601101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,771.00 | .00 | 1,771.00 |
| 0026 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | .00 | 2,000.00 |
| 0027 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,032.52 | .00 | 2,032.52 |
| 0028 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | .00 | 2,000.00 |
| 0029 | 8251 | 092Q00104 | 0401010102101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | .00 | 2,000.00 |
| 0030 | 8251 | 092Q00104 | 0401010103101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | .00 | 2,000.00 |
| 0031 | 8251 | 092Q00104 | 0401010201101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,343.00 | .00 | 1,343.00 |
| 0032 | 8251 | 092Q00105 | 0401020101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 4,396.96 | .00 | 4,396.96 |
| 0033 | 8251 | 092Q00154 | 0401010304101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 4,555.94 | .00 | 4,555.94 |
| 0034 | 8251 | 092Q00154 | 0906010709101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,500.00 | .00 | 1,500.00 |
| 0035 | 8271 | 092A00100 | 0501030201101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 31,394.77 | 31,394.77 | .00 |
| 0036 | 8271 | 092A01103 | 0505010103101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 3,085.00 | 3,085.00 | .00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALJUL 2014
Nº 1812
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEY



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

18 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1812

FECHA

18/07/14

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0037 | 8271 | 092A02102 | 0302010102101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | 657.00 | .00 |
| 0038 | 8271 | 092D00144 | 0101010101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 17,878.02 | 17,878.02 | .00 |
| 0039 | 8271 | 092E00137 | 0501010501101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 10,432.83 | 10,432.83 | .00 |
| 0040 | 8271 | 092F00124 | 1002010703101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 5,488.97 | 5,488.97 | .00 |
| 0041 | 8271 | 092F01107 | 1003020101101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | 657.00 | .00 |
| 0042 | 8271 | 092F01123 | 1002010201101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 500.00 | 500.00 | .00 |
| 0043 | 8271 | 092F01123 | 1002010203101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 500.00 | 500.00 | .00 |
| 0044 | 8271 | 092F01123 | 1002010405101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 971.00 | 971.00 | .00 |
| 0045 | 8271 | 092G00137 | 1101010602101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | 657.00 | .00 |
| 0046 | 8271 | 092H00125 | 0501010501101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 4,455.98 | 4,455.98 | .00 |
| 0047 | 8271 | 092I01139 | 0701020201101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,254.10 | 1,254.10 | .00 |
| 0048 | 8271 | 092I01143 | 0704010202101 | 3161 | 00000 | | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | 657.00 | .00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 1812

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEY



OPERADO

18 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1812

FECHA

18/07/14

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|----------|----------|-------|
| 0049 | 8271 | 092I01152 | 0703010202101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 657.00 | 657.00 | .00 |
| 0050 | 8271 | 092K00137 | 0501020101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 5,343.45 | 5,343.45 | .00 |
| 0051 | 8271 | 092L00115 | 0601020101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 |
| 0052 | 8271 | 092L00116 | 0601020401101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,000.00 | 1,000.00 | .00 |
| 0053 | 8271 | 092L00137 | 0601020401101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,855.99 | 2,855.99 | .00 |
| 0054 | 8271 | 092N00131 | 0501010501101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,428.00 | 2,428.00 | .00 |
| 0055 | 8271 | 092O00142 | 0803010101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,113.99 | 1,113.99 | .00 |
| 0056 | 8271 | 092O00150 | 0802020102101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,428.00 | 2,428.00 | .00 |
| 0057 | 8271 | 092O00153 | 0702010601101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,771.00 | 1,771.00 | .00 |
| 0058 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |
| 0059 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,032.52 | 2,032.52 | .00 |
| 0060 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL 2014 N° 1812

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

18 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1812

FECHA

18/07/14

HOJA: 6 DE 6

| Con. | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|------|-----------|---------------|------|-------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0061 | 8271 | 092Q00104 | 0401010102101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |
| 0062 | 8271 | 092Q00104 | 0401010103101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |
| 0063 | 8271 | 092Q00104 | 0401010201101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,343.00 | 1,343.00 | .00 |
| 0064 | 8271 | 092Q00105 | 0401020101101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 4,396.96 | 4,396.96 | .00 |
| 0065 | 8271 | 092Q00154 | 0401010304101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 4,555.94 | 4,555.94 | .00 |
| 0066 | 8271 | 092Q00154 | 0906010709101 | 3161 | 00000 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION. | 3895 | 1,500.00 | 1,500.00 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL JUL 18 2014 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | | | | SUMAS IGUALES: | \$ 476,058.08 | \$ 238,029.04 | \$ 238,029.04 |

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, FACTURAS 99785180, 99785182 Y 99785181., CXP 07-1516-14

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN