



OPERADO  
29 ENE 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

68

FECHA

29/01/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A.	1743	739,343.32	.00	739,343.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 600,843.32				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 138,500.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 1059 0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1743	739,343.32	739,343.32	.00
0003	8251 092A00100 010301010201101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	96,600.00	.00	96,600.00
0004	8251 092A01103 010803010103101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	8,200.00	.00	8,200.00
0005	8251 092A02102 010204010102101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	2,500.00	.00	2,500.00
0006	8251 092D00144 010309020101101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	3,600.00	.00	3,600.00
0007	8251 092E00120 010502060101101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	8,800.00	.00	8,800.00
0008	8251 092E00120 010502060102101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	8,800.00	.00	8,800.00
0009	8251 092E00121 010502060201101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	8,800.00	.00	8,800.00
0010	8251 092E00121 010502060201101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	8,800.00	.00	8,800.00
0011	8251 092E00137 010502060401101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	12,800.00	.00	12,800.00
0012	8251 092F00124 020201010503101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	64,500.00	.00	64,500.00
0013	8251 092F01107 10801010201101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	1,300.00	.00	1,300.00
0014	8251 092F01107 020205010101101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	1,600.00	.00	1,600.00
0015	8251 092F01123 010308010202101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	18,300.00	.00	18,300.00
0016	8251 092G00137 020104010302101 3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1743	10,700.00	.00	10,700.00

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL

- - ENE. 2015 - - - - 68

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.