



OPERADO
10 FEB 2015

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2015	711,575.43	.00	711,575.43
		FLUJO DE EFECTIVO:	23	SERVICIOS GENERALES	574,290.00					
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	137,285.43					
0002	2112	000000001	000000000000001	1059	00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2015	711,575.43	711,575.43	00
0003	8251	092A00100	010304010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	96,600.00	.00	96,600.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,200.00	.00	8,200.00
0005	8251	092A02102	010204010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,500.00	.00	2,500.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	3,600.00	.00	3,600.00
0007	8251	092E00120	010502060101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	.00	8,500.00
0008	8251	092E00120	010502060101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	.00	8,500.00
0009	8251	092E00121	010502060201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	.00	8,500.00
0010	8251	092E00121	010502060201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	.00	8,500.00
0011	8251	092E00137	010502060401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,500.00	.00	12,500.00
0012	8251	092F00124	02020401050310301	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	61,300.00	.00	61,300.00
0013	8251	092F01107	010308010202101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	1,300.00	.00	1,300.00
0014	8251	092F01107	020205010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	1,600.00	.00	1,600.00
0015	8251	092F01123	010308010202101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	18,300.00	.00	18,300.00
0016	8251	092G00137	020104010302101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	10,700.00	.00	10,700.00



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

10 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

406

FECHA

18/02/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8251	092H00125	020205010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	14,700.00	.00	14,700.00
0018	8251	092I01139	020202010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	11,500.00	.00	11,500.00
0019	8251	092I01143	020608060102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	6,500.00	.00	6,500.00
0020	8251	092I01152	020608050101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,500.00	.00	2,500.00
0021	8251	092I01153	020301010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	18,500.00	.00	18,500.00
0022	8251	092K00137	010103040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	19,800.00	.00	19,800.00
0023	8251	092L00115	010502020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	24,500.00	.00	24,500.00
0024	8251	092L00116	010502020401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,500.00	.00	12,500.00
0025	8251	092L00117	010502050109101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,800.00	.00	2,800.00
0026	8251	092L00118	010801020201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,700.00	.00	2,700.00
0027	8251	092L00119	010502050203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,700.00	.00	2,700.00
0028	8251	092L00137	010502020401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	23,500.00	.00	23,500.00
0029	8251	092N00131	010502040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	21,000.00	.00	21,000.00
0030	8251	092O00142	020401010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	6,000.00	.00	6,000.00
0031	8251	092O00150	020402010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,000.00	.00	12,000.00
0032	8251	092Q00104	010701010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	11,500.00	.00	11,500.00
0033	8251	092Q00104	010701010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	11,500.00	.00	11,500.00
0034	8251	092Q00104	010701010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,000.00	.00	12,000.00
0035	8251	092Q00104	010701010103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,000.00	.00	12,000.00



OPERADO

10 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

406

FECHA

18/02/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	8251	092Q00104	010701010107101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	38,500.00	.00	38,500.00
0037	8251	092Q00104	010704010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	7,750.00	.00	7,750.00
0038	8251	092Q00105	010702010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	26,300.00	.00	26,300.00
0039	8251	092Q00106	010702010303101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	3,800.00	.00	3,800.00
0040	8251	092Q00154	010701010203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	10,140.00	.00	10,140.00
0041	8251	092Q00154	010701010204101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	9,000.00	.00	9,000.00
0042	8252	092Q00141	020501010106101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2015	137,285.43	.00	137,285.43
0043	8271	092A00100	010304010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	96,600.00	96,600.00	.00
0044	8271	092A01103	010803010103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,200.00	8,200.00	.00
0045	8271	092A02102	010204010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,500.00	2,500.00	.00
0046	8271	092D00144	010309020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	3,600.00	3,600.00	.00
0047	8271	092E00120	010502060101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	8,500.00	.00
0048	8271	092E00120	010502060102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	8,500.00	.00
0049	8271	092E00121	010502060103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	8,500.00	.00
0050	8271	092E00121	010502060201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	8,500.00	8,500.00	.00
0051	8271	092E00137	010502060401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,500.00	12,500.00	.00
0052	8271	092F00124	020201010503101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	61,300.00	61,300.00	.00
0053	8271	092F01107	1080101020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	1,300.00	1,300.00	.00
0054	8271	092F01107	020205010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	1,600.00	1,600.00	.00



OPERADO

10 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

406

FECHA

18/02/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8271	092F01123	010308010202101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	18,300.00	18,300.00	.00
0056	8271	092G00137	020104010302101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	10,700.00	10,700.00	.00
0057	8271	092H00125	020205010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	14,700.00	14,700.00	.00
0058	8271	092I01139	020202010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	11,500.00	11,500.00	.00
0059	8271	092I01143	020608060102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	6,500.00	6,500.00	.00
0060	8271	092I01152	020608050101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,500.00	2,500.00	.00
0061	8271	092I01153	020301010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	18,500.00	18,500.00	.00
0062	8271	092K00137	010103040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	19,800.00	19,800.00	.00
0063	8271	092L00115	010502020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	24,500.00	24,500.00	.00
0064	8271	092L00116	010502020401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,500.00	12,500.00	.00
0065	8271	092L00117	010502050109101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,800.00	2,800.00	.00
0066	8271	092L00118	010801020201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,700.00	2,700.00	.00
0067	8271	092L00119	010502050203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	2,700.00	2,700.00	.00
0068	8271	092L00137	010502020401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	23,500.00	23,500.00	.00
0069	8271	092N00131	010304010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	21,000.00	21,000.00	.00
0070	8271	092O00142	020401010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	6,000.00	6,000.00	.00
0071	8271	092O00150	020402010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,000.00	12,000.00	.00
0072	8271	092O00104	010701010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	11,500.00	11,500.00	.00
0073	8271	092O00104	010701010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	11,500.00	11,500.00	.00



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

406

FECHA

18/02/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0074	8271	092Q00104	010701010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,000.00	12,000.00	.00
0075	8271	092Q00104	010701010103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	12,000.00	12,000.00	.00
0076	8271	092Q00104	010701010107101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	38,500.00	38,500.00	.00
0077	8271	092Q00104	010704010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	7,750.00	7,750.00	.00
0078	8271	092Q00105	010702010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	26,300.00	26,300.00	.00
0079	8271	092Q00106	010702010303101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	3,800.00	3,800.00	.00
0080	8271	092Q00154	010701010203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	10,140.00	10,140.00	.00
0081	8271	092Q00154	010701010204101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2015	9,000.00	9,000.00	.00
0082	8272	092Q00141	010701010106101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2015	137,285.43	137,285.43	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,846,301.72	\$ 1,423,150.86	\$ 1,423,150.86

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, CXP 02-138-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN