



OPERADO  
06 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 06/05/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE S.A. [REDACTED]	134	720,433.48	.00	720,433.48
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		560,433.48		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		160,000.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	1059 00000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	134	720,433.48	720,433.48	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	94,015.00	.00	94,015.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	8,020.00	.00	8,020.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	2,380.00	.00	2,380.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	52,880.00	.00	52,880.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	143,800.00	.00	143,800.00
0008	8251	092F00124	020201010503101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	39,700.00	.00	39,700.00
0009	8251	092F01107	020205010101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	1,860.00	.00	1,860.00
0010	8251	092F01123	010308010202101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	18,000.00	.00	18,000.00
0011	8251	092I01139	020202010102101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	11,100.00	.00	11,100.00
0012	8251	092I01143	020608060102101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	4,400.00	.00	4,400.00
0013	8251	092I01152	020608050101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	2,720.00	.00	2,720.00
0014	8251	092I01153	020302010111101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	13,238.48	.00	13,238.48
0015	8251	092K00137	010304010101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	19,440.00	.00	19,440.00
0016	8251	092L00137	010502050203101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	45,480.00	.00	45,480.00



OPERADO

06 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

06/05/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8251	092N00131	010502040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	20,800.00	.00	20,800.00
0018	8251	092O00142	020401010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	4,700.00	.00	4,700.00
0019	8251	092O00150	020402010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	5,400.00	.00	5,400.00
0020	8251	092Q00104	010704010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	24,000.00	.00	24,000.00
0021	8251	092Q00105	010702010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	28,600.00	.00	28,600.00
0022	8251	092Q00154	010701010204101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	20,100.00	.00	20,100.00
0023	8252	092O00150	020402010102101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	134	160,000.00	.00	160,000.00
0024	8271	092I01152	020608050101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	2,720.00	2,720.00	.00
0025	8271	092I01153	020302010111101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	13,238.48	13,238.48	.00
0026	8271	092K00137	010304010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	19,440.00	19,440.00	.00
0027	8271	092L00137	010502050203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	45,480.00	45,480.00	.00
0028	8271	092N00131	010502040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	20,600.00	20,600.00	.00
0029	8271	092O00142	020401010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	4,700.00	4,700.00	.00
0030	8271	092O00150	020402010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	5,400.00	5,400.00	.00
0031	8271	092Q00104	010704010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	24,000.00	24,000.00	.00
0032	8271	092Q00105	010702010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	28,600.00	28,600.00	.00
0033	8271	092Q00154	010701010204101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	20,100.00	20,100.00	.00
0034	8271	092A00100	010301010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	94,015.00	94,015.00	.00
0035	8271	092A01103	010803010103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134	8,020.00	8,020.00	.00



OPERADO

06 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 06/05/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	8271	092A02102	010204010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	2,380.00	2,380.00	.00
0037	8271	092D00144	010309020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	52,880.00	52,880.00	.00
0038	8271	092E00137	010502060401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	143,800.00	143,800.00	.00
0039	8271	092F00124	020201010503101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	39,700.00	39,700.00	.00
0040	8271	092F01107	020205010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	1,860.00	1,860.00	.00
0041	8271	092F01123	010308010202101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	18,000.00	18,000.00	.00
0042	8271	092I01139	020202010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	11,100.00	11,100.00	.00
0043	8271	092I01143	020608060102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	134	4,400.00	4,400.00	.00
0044	8272	092O00150	020402010102101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	134	160,000.00	160,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,881,733.92	\$ 1,440,866.96	\$ 1,440,866.96

## DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET PARA L PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 003 DEL 04/05/2015. CXP04-560-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA