



OPERADO

22 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1258

FECHA

22/07/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2838	719,613.74	.00	719,613.74
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2112	000000001	000000000000001	1059 0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2838	719,613.74	719,613.74	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	94,016.00	.00	94,016.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	8,020.00	.00	8,020.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	2,380.00	.00	2,380.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	52,880.00	.00	52,880.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	3,800.00	.00	3,800.00
0008	8251	092F00124	020201010503101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	166,700.00	.00	166,700.00
0009	8251	092F01107	020205010101101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	1,860.00	.00	1,860.00
0010	8251	092F01123	010308010202101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	18,200.00	.00	18,200.00
0011	8251	092G00137	020104010502101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	10,200.00	.00	10,200.00
0012	8251	092H00125	010502060401101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	14,300.00	.00	14,300.00
0013	8251	092I01139	020202010102101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	11,300.00	.00	11,300.00
0014	8251	092I01143	020608060102101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	4,400.00	.00	4,400.00
0015	8251	092I01152	020608050101101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	2,720.00	.00	2,720.00
0016	8251	092I01153	020302010101101	3141 0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	19,700.00	.00	19,700.00

PA C A D O
TESORERIA MUNICIPAL
NO 1258
JUL 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

22 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1258

FECHA

22/07/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8251	092K00137	010304010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	19,440.00	.00	19,440.00
0018	8251	092L00137	010502050203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	45,480.00	.00	45,480.00
0019	8251	092N00131	010502040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	20,600.00	.00	20,600.00
0020	8251	092O00142	020401010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	4,700.00	.00	4,700.00
0021	8251	092O00150	020402010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	11,800.00	.00	11,800.00
0022	8251	092O00105	010702010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	27,017.74	.00	27,017.74
0023	8251	092O00154	010701010204101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	20,100.00	.00	20,100.00
0024	8252	092O00150	020402010102101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2838	160,000.00	.00	160,000.00
0025	8271	092G00137	020104010502101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	10,200.00	10,200.00	.00
0026	8271	092H00125	010502060401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	14,300.00	14,300.00	.00
0027	8271	092I01139	020202010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	11,300.00	11,300.00	.00
0028	8271	092I01143	020608060102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	4,400.00	4,400.00	.00
0029	8271	092I01152	020608050101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	2,720.00	2,720.00	.00
0030	8271	092I01153	020302010111101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	19,700.00	19,700.00	.00
0031	8271	092K00137	010304010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	19,440.00	19,440.00	.00
0032	8271	092L00137	010502050203101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	45,480.00	45,480.00	.00
0033	8271	092N00131	010502040101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	20,600.00	20,600.00	.00
0034	8271	092O00142	020401010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	4,700.00	4,700.00	.00
0035	8271	092O00150	020402010102101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	11,800.00	11,800.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
22 JUL 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



OPERADO

22 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1258

FECHA

22/07/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	8271	092Q00105	010702010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	27,017.74	27,017.74	.00
0037	8271	092Q00154	010701010204101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	20,100.00	20,100.00	.00
0038	8271	092A00100	010301010201101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	94,016.00	94,016.00	.00
0039	8271	092A01103	010803010103101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	8,020.00	8,020.00	.00
0040	8271	092A02102	010204010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	2,380.00	2,380.00	.00
0041	8271	092D00144	010309020101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	52,880.00	52,880.00	.00
0042	8271	092E00137	010502060401101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	3,800.00	3,800.00	.00
0043	8271	092F00124	020201010503101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	166,700.00	166,700.00	.00
0044	8271	092F01107	020205010101101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	1,860.00	1,860.00	.00
0045	8271	092F01123	010308010202101	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2838	18,200.00	18,200.00	.00
0046	8272	092O00150	020402010102101	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2838	160,000.00	160,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL JUL 2015 No 1258 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 2,878,454.96	\$ 1,439,227.48	\$ 1,439,227.48

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS. CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015., CXP 07-1242-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA