



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

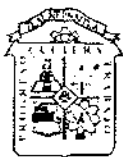
632

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	434	715,081.63	.00	715,081.63
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		555,081.63		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		160,000.00		
0002	2112	000000001	0000000000000001	1059	00000		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	434	715,081.63	715,081.63	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	94,016.00	.00	94,016.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	8,020.00	.00	8,020.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	2,380.00	.00	2,380.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	52,880.00	.00	52,880.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	3,800.00	.00	3,800.00
0008	8251	092F00124	020201010503101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	166,700.00	.00	166,700.00
0009	8251	092F01107	020205010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	160.00	.00	160.00
0010	8251	092F01123	010308010202101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	18,200.00	.00	18,200.00
0011	8251	092G00137	020104010502101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	10,200.00	.00	10,200.00
0012	8251	092H00125	010502060401101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	14,300.00	.00	14,300.00
0013	8251	092I01139	020202010102101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	11,300.00	.00	11,300.00
0014	8251	092I01143	020608060102101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	4,400.00	.00	4,400.00
0015	8251	092I01152	020608050101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	2,720.00	.00	2,720.00
0016	8251	092I01153	020302010111101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	19,700.00	.00	19,700.00



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

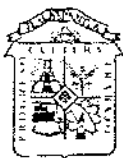
632

FECHA

30/10/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8251	092K00137	010304010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	19,440.00	.00	19,440.00
0018	8251	092L00137	010502050203101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	45,480.00	.00	45,480.00
0019	8251	092N00131	010502040101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	20,600.00	.00	20,600.00
0020	8251	092O00142	020401010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	4,700.00	.00	4,700.00
0021	8251	092O00150	020402010102101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	11,800.00	.00	11,800.00
0022	8251	092Q00105	010702010201101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	24,185.63	.00	24,185.63
0023	8251	092Q00154	010701010204101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	20,100.00	.00	20,100.00
0024	8252	092O00150	020402010102101	4431	00000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	434	160,000.00	.00	160,000.00
0025	8271	092A00100	010301010201101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	94,016.00	94,016.00	.00
0026	8271	092A01103	010803010103101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	8,020.00	8,020.00	.00
0027	8271	092A02102	010204010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	2,380.00	2,380.00	.00
0028	8271	092D00144	010309020101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	52,880.00	52,880.00	.00
0029	8271	092E00137	010502060401101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	3,800.00	3,800.00	.00
0030	8271	092F00124	020201010503101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	166,700.00	166,700.00	.00
0031	8271	092F01107	020205010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	160.00	160.00	.00
0032	8271	092F01123	010308010202101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	18,200.00	18,200.00	.00
0033	8271	092G00137	020104010502101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	10,200.00	10,200.00	.00
0034	8271	092H00125	010502060401101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	14,300.00	14,300.00	.00
0035	8271	092I01139	020202010102101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	434	11,300.00	11,300.00	.00



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

POLIZA No.

632

FECHA

30/10/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	8271	092I01143	020608060102101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	4,400.00	4,400.00	.00
0037	8271	092I01152	020608050101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	2,720.00	2,720.00	.00
0038	8271	092I01153	020302010111101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	19,700.00	19,700.00	.00
0039	8271	092K00137	010304010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	19,440.00	19,440.00	.00
0040	8271	092L00137	010502050203101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	45,480.00	45,480.00	.00
0041	8271	092N00131	010502040101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	20,600.00	20,600.00	.00
0042	8271	092O00142	020401010101101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	4,700.00	4,700.00	.00
0043	8271	092O00150	020402010102101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	11,800.00	11,800.00	.00
0044	8271	092Q00105	010702010201101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	24,185.63	24,185.63	.00
0045	8271	092Q00154	010701010204101	3141	00000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	434	20,100.00	20,100.00	.00
0046	8272	092O00150	020402010102101	4431	00000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	434	160,000.00	160,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,860,326.52	\$ 1,430,163.26	\$ 1,430,163.26

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 180 DEL 30/10/2015. CXP10-2057-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS RIVERA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA