



OPERADO  
19 NOV 2015

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1824

FECHA

19/11/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3359	717,440.28	.00	717,440.28
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				557,440.28
					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.	3359	717,440.28	717,440.28	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	88,847.00	.00	88,847.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	8,020.00	.00	8,020.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	2,380.00	.00	2,380.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	52,880.00	.00	52,880.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	2,700.00	.00	2,700.00
0008	8251	092F00124	020201010503101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	174,900.00	.00	174,900.00
0009	8251	092F01123	010308010202101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	18,200.00	.00	18,200.00
0010	8251	092G00137	020104010502101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	10,200.00	.00	10,200.00
0011	8251	092H00125	010502060401101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	14,300.00	.00	14,300.00
0012	8251	092I01139	020202010102101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	11,100.00	.00	11,100.00
0013	8251	092I01143	020608060102101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	4,400.00	.00	4,400.00
0014	8251	092I01152	020608050101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	2,720.00	.00	2,720.00
0015	8251	092I01153	020302010111101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	19,700.00	.00	19,700.00
0016	8251	092K00137	010304010101101	3141 00000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	19,440.00	.00	19,440.00

DETALLE DE EGRESOS  
DE TELEFONIA CONVENCIONAL



# POLIZA DE EGRESO

OPERADO  
10 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1824

FECHA

19/11/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0017	8251	092L00137	010502050203101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	45,480.00	.00	45,480.00
0018	8251	092N00131	010502040101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	20,600.00	.00	20,600.00
0019	8251	092O00142	020401010101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	4,700.00	.00	4,700.00
0020	8251	092O00150	020402010102101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	11,800.00	.00	11,800.00
0021	8251	092Q00105	010702010201101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	24,973.28	.00	24,973.28
0022	8251	092Q00154	010701010204101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	20,100.00	.00	20,100.00
0023	8252	092O00150	020402010102101	4431	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3359	160,000.00	.00	160,000.00
0024	8271	092N00131	010502040101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	20,600.00	20,600.00	.00
0025	8271	092O00142	020401010101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	4,700.00	4,700.00	.00
0026	8271	092O00150	020402010102101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	11,800.00	11,800.00	.00
0027	8271	092Q00105	010702010201101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	24,973.28	24,973.28	.00
0028	8271	092Q00154	010701010204101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	20,100.00	20,100.00	.00
0029	8271	092A00100	010301010201101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	88,847.00	88,847.00	.00
0030	8271	092A01103	010803010103101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	8,020.00	8,020.00	.00
0031	8271	092A02102	010204010101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	2,380.00	2,380.00	.00
0032	8271	092D00144	010309020101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	52,880.00	52,880.00	.00
0033	8271	092E00137	010502060401101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	2,700.00	2,700.00	.00
0034	8271	092F00124	020201010503101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	174,900.00	174,900.00	.00
0035	8271	092F01123	010308010202101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	18,200.00	18,200.00	.00

TESORERIA MUNICIPAL

10 NOV 2015 1824

DE TLALNEPANTLA, EDU. DE MER



## POLIZA DE EGRESO

OPERADO  
19 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1824

FECHA

19/11/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	8271	092G00137	020104010502101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	10,200.00	10,200.00	.00
0037	8271	092H00125	010502060401101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	14,300.00	14,300.00	.00
0038	8271	092I01139	020202010102101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	11,100.00	11,100.00	.00
0039	8271	092I01143	020608060102101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	4,400.00	4,400.00	.00
0040	8271	092I01152	020608050101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	2,720.00	2,720.00	.00
0041	8271	092I01153	020302010111101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	19,700.00	19,700.00	.00
0042	8271	092K00137	010304010101101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	19,440.00	19,440.00	.00
0043	8271	092L00137	010502050203101	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	3359	45,480.00	45,480.00	.00
0044	8272	092O00150	020402010102101	4431	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3359	160,000.00	160,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,869,761.12	\$ 1,434,880.56	\$ 1,434,880.56

## DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES Y E INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXTERNAS, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2015. CUENTA MAESTRA 0F01014, CXP 11-2300-15

ELABORADO

NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA