



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

352

FECHA

22/04/16

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	000000000000001	1059	0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	352	718,028.54	.00	718,028.54
0002	5100	092M00108	010309030101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	8,500.00	8,500.00	.00
0003	5100	092N00131	010502040101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	21,000.00	21,000.00	.00
0004	5100	092O00141	020501010106401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	7,000.00	.00
0005	5100	092O00142	020401010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	6,000.00	6,000.00	.00
0006	5100	092O00150	020402010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	7,000.00	.00
0007	5100	092Q00104	010701010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	40,000.00	40,000.00	.00
0008	5100	092Q00105	010702010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	31,000.00	31,000.00	.00
0009	5100	092Q00154	030501010105401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	8,000.00	8,000.00	.00
0010	5100	092A00100	010301010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	97,000.00	97,000.00	.00
0011	5100	092A02102	010204010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	3,000.00	3,000.00	.00
0012	5100	092D00144	010309020101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	53,000.00	53,000.00	.00
0013	5100	092E00137	010502060401401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	48,000.00	48,000.00	.00
0014	5100	092F00124	020201010503401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	65,000.00	65,000.00	.00
0015	5100	092F00124	020201010503401	3171	0000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	352	9,528.54	9,528.54	.00
0016	5100	092F01123	010308010201401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	20,000.00	.00
0017	5100	092G00137	020104010302401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	352	11,000.00	11,000.00	.00
0018	5100	092H00125	010502060401401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	15,000.00	15,000.00	.00
0019	5100	092I01112	020202010101401	3141	0000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	12,000.00	12,000.00	.00



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

352

FECHA

22/04/16

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	5100	092I01143	020608060102401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	7,000.00	.00
0021	5100	092I01152	020608050103401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	3,000.00	3,000.00	.00
0022	5100	092I01153	020301010102401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	20,000.00	.00
0023	5100	092K00137	010304010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	20,000.00	.00
0024	5100	092L00137	010502020401401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	46,000.00	46,000.00	.00
0025	5200	092O00141	020501010106401	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	352	160,000.00	160,000.00	.00
0026	8241	092A00100	010301010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	97,000.00	.00	97,000.00
0027	8241	092A02102	010204010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	3,000.00	.00	3,000.00
0028	8241	092D00144	010309020101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	53,000.00	.00	53,000.00
0029	8241	092E00137	010502060401401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	48,000.00	.00	48,000.00
0030	8241	092F00124	020201010503401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	65,000.00	.00	65,000.00
0031	8241	092F00124	020201010503401	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	352	9,528.54	.00	9,528.54
0032	8241	092F01123	010308010201401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	.00	20,000.00
0033	8241	092G00137	020104010302401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	11,000.00	.00	11,000.00
0034	8241	092H00125	010502060401401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	15,000.00	.00	15,000.00
0035	8241	092I01112	020202010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	12,000.00	.00	12,000.00
0036	8241	092I01143	020608060102401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	.00	7,000.00
0037	8241	092I01152	020608050103401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	3,000.00	.00	3,000.00
0038	8241	092I01153	020301010102401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	.00	20,000.00



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

352

FECHA

22/04/16

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8241	092K00137	010304010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	.00	20,000.00
0040	8241	092L00137	010502020401401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	46,000.00	.00	46,000.00
0041	8241	092M00108	010309030101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	8,500.00	.00	8,500.00
0042	8241	092N00131	010502040101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	21,000.00	.00	21,000.00
0043	8241	092O00141	020501010106401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	.00	7,000.00
0044	8241	092O00142	020401010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	6,000.00	.00	6,000.00
0045	8241	092O00150	020402010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	.00	7,000.00
0046	8241	092Q00104	010701010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	40,000.00	.00	40,000.00
0047	8241	092Q00105	010702010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	31,000.00	.00	31,000.00
0048	8241	092Q00154	030501010105401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	8,000.00	.00	8,000.00
0049	8242	092O00141	020501010106401	4431	00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	352	160,000.00	.00	160,000.00
0050	8251	092A00100	010301010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	97,000.00	97,000.00	.00
0051	8251	092A02102	010204010101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	3,000.00	3,000.00	.00
0052	8251	092D00144	010309020101401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	53,000.00	53,000.00	.00
0053	8251	092E00137	010502060401401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	48,000.00	48,000.00	.00
0054	8251	092F00124	020201010503401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	65,000.00	65,000.00	.00
0055	8251	092F00124	020201010503401	3171	00000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	352	9,528.54	9,528.54	.00
0056	8251	092F01123	010308010201401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	20,000.00	.00
0057	8251	092G00137	020104010302401	3141	00000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	11,000.00	11,000.00	.00



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

352

FECHA

22/04/16

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8251	092H00125	010502060401401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	15,000.00	15,000.00	.00
0059	8251	092I01112	020202010101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	12,000.00	12,000.00	.00
0060	8251	092I01143	020608060102401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	7,000.00	.00
0061	8251	092I01152	020608050103401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	3,000.00	3,000.00	.00
0062	8251	092I01153	020301010102401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	20,000.00	.00
0063	8251	092KD0137	010304010101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	20,000.00	20,000.00	.00
0064	8251	092L00137	010502020401401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	46,000.00	46,000.00	.00
0065	8251	092M00108	010309030101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	8,500.00	8,500.00	.00
0066	8251	092N00131	010502040101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	21,000.00	21,000.00	.00
0067	8251	092O00141	020501010106401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	7,000.00	.00
0068	8251	092O00142	020401010101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	6,000.00	6,000.00	.00
0069	8251	092O00150	020402010101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	7,000.00	7,000.00	.00
0070	8251	092Q00104	010701010101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	40,000.00	40,000.00	.00
0071	8251	092Q00105	010702010101401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	31,000.00	31,000.00	.00
0072	8251	092Q00154	030501010105401	3141	0000		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	352	8,000.00	8,000.00	.00
0073	8252	092O00141	020501010106401	4431	0000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	352	160,000.00	160,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,872,114.16	\$ 1,436,057.08	\$ 1,436,057.08

DESCRIPCION

REGISTRO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONOS DIRECTOS Y EXTENSIONES, SERVICIO DE INTERNET A ESCUELAS OFICIALES E INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. CUENTA MAESTRA OF01014

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MAR. PABLO VILLA MENDOZA

Cuenta Maestra

Código Maestro	Nombre del Cliente	Fecha de Emisión	Importe Total	Fecha de Pago
0F01014	ABRIL 2016		\$718,028.54	30/04/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6



01390120060101416047

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Atención: SANTINCASTILLO FRANCISCO
Area: ADMINISTRACION
Domicilio: PLAZA DR. GUSTAVO BAZ S/NUM.
 COL TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO
 TLALNEPANTLA MEXICO
R.F.C.: MTB781223GFA

C.P. 54000

Cargos	Concepto	U. Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	676	74,522.72
INTERNET	SERVICIO	SERVICIO	160	4,586.17
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	SERVICIO	270	83,284.98
LARGA DISTANCIA	SERVICIO	SERVICIO	33,546	1,087.23
OTROS	SERVICIO	SERVICIO	40	2,127.52
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	SERVICIO	2	11.20
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	SERVICIO	501	329,931.95
			18	124,090.30

Subtotal 619,642.07
 Descios. 651.94-
 Suma 618,990.13
 IVA 11% .00
 IVA 18% 99,038.41
Total a pagar \$718,028.54

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N.=====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	PAGOS	AJUSTES	SALDO ACTUAL
0.00	709,827.12	718,028.54	0.00	0.00	1,427,855.66

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 111.010F734A4D-9221-421D-BA9A-713B7B76E8B6|2016-04-06T10:30:21|xsyllUu0zEfaT6mK4QXvnp/sKSoQ8NFosFvgwqmb7m0i0loefd9oVrmclg6TIA9BWsDW67cJpxdH/2rwlNut4fJDTp7ZtXZ77KibubHJdir01tCadGAufAuG1kLy27xPLWm9cWHPTxNg5KBgo111C7ntbB0pInw2suXa2Q=|00001000000301927035|

Sello Digital del Emisor
 xsyllUu0zEfaT6mK4QXvnp/sKSoQ8NFosFvgwqmb7m0i0loefd9oVrmclg6TIA9BWsDW67cJpxdH/2rwlNut4fJDTp7ZtXZ77KibubHJdir01tCadGAufAuG1kLy27xPLWm9cWHPTxNg5KBgo111C7ntbB0pInw2suXa2Q=
 Sello Digital del SAT
 Jrd4akDfFagfFYKvM08TUuaSS1M6dUaHyMK1MA7QEB+L1eXHa9vEykB06ZT1V+ui7VKcboCHI+BcLUnqphMjjM5pLEzA3AqHXShrQPnlyvF9n0THBmErjDDN6SpLB1R008T+brCIMi/QeDDsr10A4xQMDhPxqzycJSorzjFMN48=

Folio Fiscal: 0F734A4D-9221-421D-BA9A-713B7B76E8B6
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Mexico, D.F. 2016-04-06T00:48:48
 Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301927035
 Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-06T10:30:21
 Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203419918
 Método de Pago: NO IDENTIFICADO
 No. de Tarjeta:
 Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: Ingreso
 Ref: 0130160443076

