



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

28 JUL 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1968

FECHA 28/07/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 4048 | 647,177.11 | .00 | 647,177.11 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 647,177.11 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0004 00037 | MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | 4048 | 647,177.11 | 647,177.11 | .00 |
| 0003 | 8251 092A00100 0501030201101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 118,870.00 | .00 | 118,870.00 |
| 0004 | 8251 092A01103 0505010103101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 18,330.00 | .00 | 18,330.00 |
| 0005 | 8251 092A02102 0302010102101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 3,954.02 | .00 | 3,954.02 |
| 0006 | 8251 092D00144 0101010101101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 89,206.48 | .00 | 89,206.48 |
| 0007 | 8251 092E00120 0501010101101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 12,889.23 | .00 | 12,889.23 |
| 0008 | 8251 092E00120 0501010102101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 2,900.00 | .00 | 2,900.00 |
| 0009 | 8251 092E00121 0501010201101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 9,088.83 | .00 | 9,088.83 |
| 0010 | 8251 092E00121 0501010201101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,800.00 | .00 | 5,800.00 |
| 0011 | 8251 092E00137 0501010501101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 26,253.56 | .00 | 26,253.56 |
| 0012 | 8251 092F00124 1002010703101 3231 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 101,320.20 | .00 | 101,320.20 |

-- JUL. 2014 -- 1968



OPERADO
28 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1968

FECHA

28/07/14

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| 0013 | 8251 | 092F01107 | 1003010201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 4,922.00 | .00 | 4,922.00 |
| 0014 | 8251 | 092F01107 | 1003020101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,900.00 | .00 | 5,900.00 |
| 0015 | 8251 | 092F01123 | 1002010405101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 14,080.31 | .00 | 14,080.31 |
| 0016 | 8251 | 092G00137 | 1101010602101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 4,575.96 | .00 | 4,575.96 |
| 0017 | 8251 | 092H00125 | 0501010501101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 21,435.64 | .00 | 21,435.64 |
| 0018 | 8251 | 092I01139 | 0701020201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 9,360.00 | .00 | 9,360.00 |
| 0019 | 8251 | 092I01143 | 0704010202101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 6,122.38 | .00 | 6,122.38 |
| 0020 | 8251 | 092I01152 | 0703010202101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 3,944.00 | .00 | 3,944.00 |
| 0021 | 8251 | 092K00137 | 0501020101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 18,615.45 | .00 | 18,615.45 |
| 0022 | 8251 | 092L00115 | 0601020101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 16,339.76 | .00 | 16,339.76 |
| 0023 | 8251 | 092L00116 | 0601020401101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 3,750.00 | .00 | 3,750.00 |
| 0024 | 8251 | 092L00117 | 0503010201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 10,522.36 | .00 | 10,522.36 |

-- JUL. 2014 -- 1968



OPERADO

28 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1968

FECHA 28/07/14

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|-----------|------|-----------|
| 0025 | 8251 | 092L00118 | 0503010303101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 4,487.35 | .00 | 4,487.35 |
| 0026 | 8251 | 092L00119 | 0601020401101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 7,402.48 | .00 | 7,402.48 |
| 0027 | 8251 | 092L00137 | 0601020401101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 8,174.74 | .00 | 8,174.74 |
| 0028 | 8251 | 092N00131 | 0501010501101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 15,885.27 | .00 | 15,885.27 |
| 0029 | 8251 | 092O00142 | 0803010101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 7,661.62 | .00 | 7,661.62 |
| 0030 | 8251 | 092O00150 | 0802020102101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 13,880.51 | .00 | 13,880.51 |
| 0031 | 8251 | 092O00153 | 0702010601101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,647.81 | .00 | 5,647.81 |
| 0032 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,947.12 | .00 | 5,947.12 |
| 0033 | 8251 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 14,268.00 | .00 | 14,268.00 |
| 0034 | 8251 | 092Q00104 | 0401010102101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 12,138.20 | .00 | 12,138.20 |
| 0035 | 8251 | 092Q00105 | 0401020101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 7,880.00 | .00 | 7,880.00 |
| 0036 | 8251 | 092Q00154 | 0401010304101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 35,623.83 | .00 | 35,623.83 |

-- JUL. 2014 -- 1968



OPERADO

28 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1968

FECHA

28/07/14

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|------------|------------|-------|
| 0037 | 8271 | 092A00100 | 0501030201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 118,870.00 | 118,870.00 | .00 |
| 0038 | 8271 | 092A01103 | 0505010103101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 18,330.00 | 18,330.00 | .00 |
| 0039 | 8271 | 092A02102 | 0302010102101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 3,954.02 | 3,954.02 | .00 |
| 0040 | 8271 | 092D00144 | 0101010101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 89,206.48 | 89,206.48 | .00 |
| 0041 | 8271 | 092E00120 | 0501010101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 12,889.23 | 12,889.23 | .00 |
| 0042 | 8271 | 092E00120 | 0501010102101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 2,900.00 | 2,900.00 | .00 |
| 0043 | 8271 | 092E00121 | 0501010201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 9,088.83 | 9,088.83 | .00 |
| 0044 | 8271 | 092E00121 | 0501010201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,800.00 | 5,800.00 | .00 |
| 0045 | 8271 | 092E00137 | 0501010501101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 26,253.56 | 26,253.56 | .00 |
| 0046 | 8271 | 092F00124 | 1002010703101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 101,320.20 | 101,320.20 | .00 |
| 0047 | 8271 | 092F01107 | 1003010201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 4,922.00 | 4,922.00 | .00 |
| 0048 | 8271 | 092F01107 | 1003020101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,900.00 | 5,900.00 | .00 |

-- JUL. 2014 -- 1968



OPERADO

28 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1968

FECHA

28/07/14

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0049 | 8271 | 092F01123 | 1002010405101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 14,080.31 | 14,080.31 | .00 |
| 0050 | 8271 | 092G00137 | 1101010602101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 4,575.96 | 4,575.96 | .00 |
| 0051 | 8271 | 092H00125 | 0501010501101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 21,435.64 | 21,435.64 | .00 |
| 0052 | 8271 | 092I01139 | 0701020201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 9,360.00 | 9,360.00 | .00 |
| 0053 | 8271 | 092I01143 | 0704010202101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 6,122.38 | 6,122.38 | .00 |
| 0054 | 8271 | 092I01152 | 0703010202101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 3,944.00 | 3,944.00 | .00 |
| 0055 | 8271 | 092K00137 | 0501020101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 18,615.45 | 18,615.45 | .00 |
| 0056 | 8271 | 092L00115 | 0601020101101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 16,339.76 | 16,339.76 | .00 |
| 0057 | 8271 | 092L00116 | 0601020401101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 3,750.00 | 3,750.00 | .00 |
| 0058 | 8271 | 092L00117 | 0503010201101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 10,522.36 | 10,522.36 | .00 |
| 0059 | 8271 | 092L00118 | 0503010303101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 4,487.35 | 4,487.35 | .00 |
| 0060 | 8271 | 092L00119 | 0601020401101 | 3231 | 00000 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 7,402.48 | 7,402.48 | .00 |

-- JUL. 2014 -- 1968



OPERADO

28 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1968

FECHA

28/07/14

HOJA: 6 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0061 | 8271 | 092L00137 | 0601020401101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 8,174.74 | 8,174.74 | .00 |
| 0062 | 8271 | 092N00131 | 0501010501101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 15,885.27 | 15,885.27 | .00 |
| 0063 | 8271 | 092O00142 | 0803010101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 7,661.62 | 7,661.62 | .00 |
| 0064 | 8271 | 092O00150 | 0802020102101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 13,880.51 | 13,880.51 | .00 |
| 0065 | 8271 | 092O00153 | 0702010601101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,647.81 | 5,647.81 | .00 |
| 0066 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 5,947.12 | 5,947.12 | .00 |
| 0067 | 8271 | 092Q00104 | 0401010101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 14,268.00 | 14,268.00 | .00 |
| 0068 | 8271 | 092Q00104 | 0401010102101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 12,138.20 | 12,138.20 | .00 |
| 0069 | 8271 | 092Q00105 | 0401020101101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 7,880.00 | 7,880.00 | .00 |
| 0070 | 8271 | 092Q00154 | 0401010304101 | 3231 | 00000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. | 4048 | 35,623.83 | 35,623.83 | .00 |
| -- JUL. 2014 -- 1968 | | | | | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 2,588,708.44 | \$ 1,294,354.22 | \$ 1,294,354.22 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO Y ABRIL SEGUN FACTURAS 39565 Y 40434. CXP07-1426-14, CXP07-1424-14

ELABORADO

GRACIELA GÓJAJAROO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN