



OPERADO

15 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

293

FECHA

15/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	118	276,526.25	.00	276,526.25
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		276,526.25		
0002	2119	000000002	0000000000001	0004	00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	118	276,526.25	276,526.25	.00
0003	8251	092F01123	1002010405101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,499.10	.00	5,499.10
0004	8251	092G00137	1101010602101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,498.48	.00	1,498.48
0005	8251	092H00125	0501010501101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	10,013.49	.00	10,013.49
0006	8251	092I01139	0701020201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	4,680.00	.00	4,680.00
0007	8251	092I01143	0704010202101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	.00	1,972.00
0008	8251	092I01152	0703010202101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	.00	1,972.00
0009	8251	092K00137	0501020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,075.46	.00	5,075.46
0010	8251	092L00115	0601020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,949.22	.00	5,949.22
0011	8251	092L00116	0601020401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,750.00	.00	3,750.00
0012	8251	092L00117	0503010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,861.64	.00	3,861.64



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

15 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

293

FECHA

15/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	8251	092L00118	0503010303101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,994.50	.00	1,994.50
0014	8251	092L00119	0601020401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	.00	1,972.00
0015	8251	092L00137	0601020401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,712.70	.00	3,712.70
0016	8251	092N00131	0501010501101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	6,008.34	.00	6,008.34
0017	8251	092Q00142	0803010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,784.23	.00	2,784.23
0018	8251	092Q00150	0802020102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	7,155.34	.00	7,155.34
0019	8251	092Q00153	0702010601101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,934.95	.00	3,934.95
0020	8251	092Q00104	0401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	7,132.00	.00	7,132.00
0021	8251	092Q00104	0401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,643.54	.00	5,643.54
0022	8251	092Q00104	0401010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,948.00	.00	3,948.00
0023	8251	092Q00105	0401020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,940.00	.00	3,940.00
0024	8251	092Q00154	0401010304101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	17,847.99	.00	17,847.99



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

15 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

293

FECHA

15/09/14

HOJA: 3 DE 6

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	8251	092A00100	0501030201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	39,426.31	.00	39,426.31
0026	8251	092A01103	0505010103101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	9,048.00	.00	9,048.00
0027	8251	092A02102	0302010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	.00	1,972.00
0028	8251	092D00144	0101010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	38,109.25	.00	38,109.25
0029	8251	092E00120	0501010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,900.00	.00	5,900.00
0030	8251	092E00120	0501010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,900.00	.00	2,900.00
0031	8251	092E00121	0501010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	4,247.22	.00	4,247.22
0032	8251	092E00121	0501010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,616.50	.00	2,616.50
0033	8251	092E00137	0501010501101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	11,190.52	.00	11,190.52
0034	8251	092F00124	1002010703101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	44,871.47	.00	44,871.47
0035	8251	092F01107	1003010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,950.00	.00	2,950.00
0036	8251	092F01107	1003020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,950.00	.00	2,950.00



OPERADO

15 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

293

FECHA

15/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092L00119	0601020401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	1,972.00	.00
0038	8271	092L00137	0601020401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,712.70	3,712.70	.00
0039	8271	092N00131	0501010501101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	6,008.34	6,008.34	.00
0040	8271	092O00142	0803010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,784.23	2,784.23	.00
0041	8271	092O00150	0802020102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	7,155.34	7,155.34	.00
0042	8271	092O00153	0702010601101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,934.95	3,934.95	.00
0043	8271	092Q00104	0401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	7,132.00	7,132.00	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,643.54	5,643.54	.00
0045	8271	092Q00104	0401010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,948.00	3,948.00	.00
0046	8271	092Q00105	0401020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,940.00	3,940.00	.00
0047	8271	092Q00154	0401010304101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	17,847.99	17,847.99	.00
0048	8271	092L00118	0503010303101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,994.50	1,994.50	.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

293

FECHA

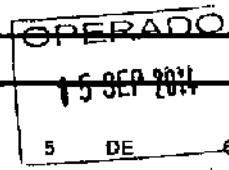
15/09/14

HOJA:

5

DE

6



Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8271	092A00100	0501030201101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	39,426.31	39,426.31	.00
0050	8271	092A01103	0505010103101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	9,048.00	9,048.00	.00
0051	8271	092A02102	0302010102101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	1,972.00	.00
0052	8271	092D00144	0101010101101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	38,109.25	38,109.25	.00
0053	8271	092E00120	0501010101101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,900.00	5,900.00	.00
0054	8271	092E00120	0501010102101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,900.00	2,900.00	.00
0055	8271	092E00121	0501010201101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	4,247.22	4,247.22	.00
0056	8271	092E00121	0501010201101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,616.50	2,616.50	.00
0057	8271	092E00137	0501010501101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	11,190.52	11,190.52	.00
0058	8271	092F00124	1002010703101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	44,871.47	44,871.47	.00
0059	8271	092F01107	1003010201101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,950.00	2,950.00	.00
0060	8271	092F01107	1003020101101	3231	00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	2,950.00	2,950.00	.00



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
15 SEP 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 293

FECHA 15/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	8271	092F01123	1002010405101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,499.10	5,499.10	.00
0062	8271	092G00137	1101010602101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,498.48	1,498.48	.00
0063	8271	092H00125	0501010501101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	10,013.49	10,013.49	.00
0064	8271	092I01139	0701020201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	4,680.00	4,680.00	.00
0065	8271	092I01143	0704010202101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	1,972.00	.00
0066	8271	092I01152	0703010202101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	1,972.00	1,972.00	.00
0067	8271	092K00137	0501020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,075.46	5,075.46	.00
0068	8271	092L00115	0601020101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	5,949.22	5,949.22	.00
0069	8271	092L00116	0601020401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,750.00	3,750.00	.00
0070	8271	092L00117	0503010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	118	3,861.64	3,861.64	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,106,105.00	\$ 553,052.50	\$ 553,052.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2014 SEGUN FACTURA 41011, TRANSFERENCIA NUM 1 DEL 01 SEP 14 CXP 07-1428-14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN