



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

04 AGO 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1309

FECHA

04/08/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2886	295,987.22	.00	295,987.22
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				295,987.22
0002	2119	000000002	000000000000001	0004 00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	2886	295,987.22	295,987.22	.00
0003	8251	092A00100	040201010104101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	35,459.56	.00	35,459.56
0004	8251	092A01103	010803010103101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	9,048.00	.00	9,048.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	1,972.00	.00	1,972.00
0006	8251	092D00109	010801010302101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	46,345.48	.00	46,345.48
0007	8251	092E00137	010502060401101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	23,378.87	.00	23,378.87
0008	8251	092F00124	020201010503101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	54,775.43	.00	54,775.43
0009	8251	092F01107	020205010101101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,916.00	.00	5,916.00
0010	8251	092F01123	010308010202101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	4,926.52	.00	4,926.52
0011	8251	092G00137	020104010502101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	1,016.39	.00	1,016.39
0012	8251	092H00127	030305010103101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	13,897.96	.00	13,897.96



OPERADO

04 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1309

FECHA

04/08/15

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	8251	092I01139	020202010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,319.30	.00	5,319.30
0014	8251	092I01143	020608060102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	3,944.00	.00	3,944.00
0015	8251	092I01152	020608050101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	1,972.00	.00	1,972.00
0016	8251	092I01153	020302010111101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	2,890.49	.00	2,890.49
0017	8251	092K00137	010304010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	7,856.91	.00	7,856.91
0018	8251	092L00137	010502050203101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	17,975.13	.00	17,975.13
0019	8251	092N00131	010502040101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,864.96	.00	5,864.96
0020	8251	092O00142	020401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	3,991.33	.00	3,991.33
0021	8251	092O00150	020402010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	8,558.02	.00	8,558.02
0022	8251	092Q00104	010704010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	18,537.50	.00	18,537.50
0023	8251	092Q00105	010702010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,916.00	.00	5,916.00
0024	8251	092Q00154	010701010204101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	16,425.37	.00	16,425.37

RECIBIDO
11-08-2015
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ



OPERADO
04 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1309

FECHA 04/08/15

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	8271	092G00137	020104010502101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	1,016.39	1,016.39	.00
0026	8271	092H00127	030305010103101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	13,897.96	13,897.96	.00
0027	8271	092I01139	020202010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,319.30	5,319.30	.00
0028	8271	092I01143	020608060102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	3,944.00	3,944.00	.00
0029	8271	092I01152	020608050101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	1,972.00	1,972.00	.00
0030	8271	092I01153	020302010111101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	2,890.49	2,890.49	.00
0031	8271	092K00137	010304010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	7,856.91	7,856.91	.00
0032	8271	092L00137	010502050203101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	17,975.13	17,975.13	.00
0033	8271	092N00131	010502040101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,864.96	5,864.96	.00
0034	8271	092O00142	020401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	3,991.33	3,991.33	.00
0035	8271	092O00150	020402010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	8,558.02	8,558.02	.00
0036	8271	092Q00104	010704010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	18,537.50	18,537.50	.00

RECIBIDO
06/08/15



OPERADO

POLIZA DE EGRESO

04 AGO 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1309

FECHA

04/08/15

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092Q00105	010702010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,916.00	5,916.00	.00
0038	8271	092Q00154	010701010204101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	16,425.37	16,425.37	.00
0039	8271	092A00100	040201010104101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	35,459.56	35,459.56	.00
0040	8271	092A01103	010803010103101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	9,048.00	9,048.00	.00
0041	8271	092A02102	010204010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	1,972.00	1,972.00	.00
0042	8271	092D00109	010801010302101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	46,345.48	46,345.48	.00
0043	8271	092E00137	010502060401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	23,378.87	23,378.87	.00
0044	8271	092F00124	020201010503101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	54,775.43	54,775.43	.00
0045	8271	092F01107	020205010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	5,916.00	5,916.00	.00
0046	8271	092F01123	010308010202101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2886	4,926.52	4,926.52	.00

SUMAS IGUALES:

\$ 1,183,948.88

\$ 591,974.44

\$ 591,974.44

DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN FACTURA N° 47226., CXP 05-705-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA