



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

14 SEP 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1468

FECHA

14/09/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0030 00000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	3029	615,011.12	.00	615,011.12
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES 615,011.12				
0002	2119	000000002	000000000000001	0004 0003	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	3029	615,011.12	615,011.12	.00
0003	8251	092A00100	04020*01010410:	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	164,554.00	.00	164,554.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	18,096.00	.00	18,096.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	3,944.00	.00	3,944.00
0006	8251	092D00109	010801010302101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	94,030.14	.00	94,030.14
0007	8251	092E00137	010502060401101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	71,798.76	.00	71,798.76
0008	8251	092F01107	020205010101101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	11,832.00	.00	11,832.00
0009	8251	092F01123	010308010202101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	12,684.69	.00	12,684.69
0010	8251	092G00137	020104010502101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	4,353.95	.00	4,353.95
0011	8251	092H00127	030305010103101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	27,456.54	.00	27,456.54
0012	8251	092I01139	020202010102101	3231 00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	8,414.78	.00	8,414.78



COPIADO
14 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1468

FECHA 14/09/15

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	8251	092101143	020608060102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	5,944.00	.00	5,944.00
0014	8251	092101152	020608050101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	3,944.00	.00	3,944.00
0015	8251	092101153	020302010111101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	3,860.23	.00	3,860.23
0016	8251	092K00137	010304010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	18,129.91	.00	18,129.91
0017	8251	092L00137	010502050203101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	45,723.72	.00	45,723.72
0018	8251	092N00131	010502040101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	15,655.16	.00	15,655.16
0019	8251	092Q00142	020401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	7,271.08	.00	7,271.08
0020	8251	092Q00150	020402010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	13,756.22	.00	13,756.22
0021	8251	092Q00104	010704010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	40,397.23	.00	40,397.23
0022	8251	092Q00105	010702010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	9,856.00	.00	9,856.00
0023	8251	092Q00154	010701010204101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	33,308.71	.00	33,308.71
0024	8271	092Q00150	020402010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	13,756.22	13,756.22	.00

COPIADO
14 SEP 2015

14 SEP

COPIADO
14 SEP 2015



OPERADO
14 SEP 2015
SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1468

FECHA

14/09/15

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	8271	092Q00104	010704010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	40,397.23	40,397.23	.00
0026	8271	092Q00105	010702010201101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	9,856.00	9,856.00	.00
0027	8271	092Q00154	010701010204101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	33,308.71	33,308.71	.00
0028	8271	092A00130	040201010104101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	164,554.00	164,554.00	.00
0029	8271	092A01103	010803010103101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	18,096.00	18,096.00	.00
0030	8271	092A02102	010204010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	3,944.00	3,944.00	.00
0031	8271	092D00109	010801010302101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	94,030.14	94,030.14	.00
0032	8271	092E00137	010502060401101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	71,798.76	71,798.76	.00
0033	8271	092F01107	020205010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	11,832.00	11,832.00	.00
0034	8271	092F01123	010308010202101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	12,684.69	12,684.69	.00
0035	8271	092G00137	020104010502101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	4,353.95	4,353.95	.00
0036	8271	092H00127	030305010103101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3029	27,456.54	27,456.54	.00

SEP 14 2015

DE TLALNEPANTLA DE BAZ



TERADO

POLIZA DE EGRESO

1º SEP 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1468

FECHA

14/09/15

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092101139	020202010102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	8,414.78	8,414.78	.00
0038	8271	092101143	020608060102101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	5,944.00	5,944.00	.00
0039	8271	092101152	020608050101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	3,944.00	3,944.00	.00
0040	8271	092101153	020302010111101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	3,860.23	3,860.23	.00
0041	8271	092K00137	010304010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	18,129.91	18,129.91	.00
0042	8271	092L00137	010502050203101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	45,723.72	45,723.72	.00
0043	8271	092N00131	010502040101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	15,655.16	15,655.16	.00
0044	8271	092O00142	020401010101101	3231	00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3029	7,271.08	7,271.08	.00

PAGADA
RECIBIDA

-- SEP -- 1468

SUMAS IGUALES:

\$ 2,460,044.48

\$ 1,230,022.24

\$ 1,230,022.24

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015 SEGUN FACTURAS 47982 Y 48444. CX005-707-15, CXP05-727-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCE. JUAN CARLOS CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA