



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

670

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	56	2,293,142.79	.00	2,293,142.79
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				2,293,142.79
0002	2119	000000002	0000000000001	0008	02426		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	56	2,293,142.79	2,293,142.79	.00
0003	8251	092G00137	1101010602101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	9,585.75	.00	9,585.75
0004	8251	092H00125	0501010501101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	221,207.75	.00	221,207.75
0005	8251	092I01139	0701020201101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	22,120.75	.00	22,120.75
0006	8251	092I01143	0704010202101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	10,000.00	.00	10,000.00
0007	8251	092K00137	0501020101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	17,750.00	.00	17,750.00
0008	8251	092L00115	0601020101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	10,330.50	.00	10,330.50
0009	8251	092L00118	0503010303101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	5,165.25	.00	5,165.25
0010	8251	092L00137	0601020401101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	125,873.27	.00	125,873.27
0011	8251	092N00131	0501010501101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	21,250.00	.00	21,250.00
0012	8251	092O00142	0803010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	2,500.00	.00	2,500.00
0013	8251	092O00150	0802020102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	1,474.75	.00	1,474.75
0014	8251	092O00153	0702010601101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	43,933.75	.00	43,933.75
0015	8251	092Q00104	0401010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	100,000.00	.00	100,000.00
0016	8251	092Q00104	0401010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	500,000.00	.00	500,000.00
0017	8251	092Q00105	0401020101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	56	221,225.00	.00	221,225.00