



OPERADO
10 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 142

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. (ADEFAS)	74	973,820.64	.00	973,820.64
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				973,820.64
0002	2119	000000002	0000000000001	0008	02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	74	973,820.64	973,820.64	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	90,000.00	.00	90,000.00
0004	8251	092A01103	0505010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	7,425.00	.00	7,425.00
0005	8251	092A02102	0302010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	1,909.00	.00	1,909.00
0006	8251	092D00144	0101010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	70,000.00	.00	70,000.00
0007	8251	092E00137	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	54,000.00	.00	54,000.00
0008	8251	092F00124	1002010703101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	60,000.00	.00	60,000.00
0009	8251	092F01123	1002010201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	6,576.00	.00	6,576.00
0010	8251	092F01123	1002010203101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	3,025.00	.00	3,025.00
0011	8251	092F01123	1002010405101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	3,551.00	.00	3,551.00
0012	8251	092G00137	1101010602101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	4,773.00	.00	4,773.00
0013	8251	092H00125	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	165,000.00	.00	165,000.00
0014	8251	092I01139	0701020201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	9,758.00	.00	9,758.00
0015	8251	092I01143	0704010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	2,758.00	.00	2,758.00
0016	8251	092I01152	0703010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	4,243.00	.00	4,243.00
0017	8251	092K00137	0501020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	74	14,553.64	.00	14,553.64