



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

644

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	104	973,820.27	.00	973,820.27
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 973,820.27				
0002	2119	000000002	0000000000001	0008	02426		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	104	973,820.27	973,820.27	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	90,000.00	.00	90,000.00
0004	8251	092A01103	0505010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	7,425.00	.00	7,425.00
0005	8251	092A02102	0302010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	1,909.00	.00	1,909.00
0006	8251	092D00144	0101010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	70,000.00	.00	70,000.00
0007	8251	092E00137	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	54,000.00	.00	54,000.00
0008	8251	092F00124	1002010703101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	60,000.00	.00	60,000.00
0009	8251	092F01123	1002010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	6,576.00	.00	6,576.00
0010	8251	092F01123	1002010203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	3,025.00	.00	3,025.00
0011	8251	092F01123	1002010405101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	3,551.00	.00	3,551.00
0012	8251	092G00137	1101010602101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	4,773.00	.00	4,773.00
0013	8251	092H00125	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	165,000.00	.00	165,000.00
0014	8251	092I01139	0701020201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	9,758.00	.00	9,758.00
0015	8251	092I01143	0704010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	2,758.00	.00	2,758.00
0016	8251	092I01152	0703010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	4,243.00	.00	4,243.00
0017	8251	092K00137	0501020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	104	14,553.27	.00	14,553.27



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

644

FECHA

31/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092L00137	0601020401101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	45,000.00	.00	45,000.00
0019	8251	092N00131	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	34,367.00	.00	34,367.00
0020	8251	092O00142	0803010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	35,215.00	.00	35,215.00
0021	8251	092O00153	0702010601101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	4,667.00	.00	4,667.00
0022	8251	092Q00104	0401010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	250,000.00	.00	250,000.00
0023	8251	092Q00105	0401020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	32,000.00	.00	32,000.00
0024	8251	092Q00154	0401010304101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	75,000.00	.00	75,000.00
0025	8271	092A00100	0501030201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	90,000.00	90,000.00	.00
0026	8271	092A01103	0505010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	7,425.00	7,425.00	.00
0027	8271	092A02102	0302010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	1,909.00	1,909.00	.00
0028	8271	092D00144	0101010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	70,000.00	70,000.00	.00
0029	8271	092E00137	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	54,000.00	54,000.00	.00
0030	8271	092F00124	1002010703101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	60,000.00	60,000.00	.00
0031	8271	092F01123	1002010201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	6,576.00	6,576.00	.00
0032	8271	092F01123	1002010203101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	3,025.00	3,025.00	.00
0033	8271	092F01123	1002010405101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	3,551.00	3,551.00	.00
0034	8271	092G00137	1101010602101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	4,773.00	4,773.00	.00
0035	8271	092H00125	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	165,000.00	165,000.00	.00
0036	8271	092I01139	0701020201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	9,758.00	9,758.00	.00



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

644

FECHA

31/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092I01143	0704010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	2,758.00	2,758.00	.00
0038	8271	092I01152	0703010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	4,243.00	4,243.00	.00
0039	8271	092K00137	0501020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	14,553.27	14,553.27	.00
0040	8271	092L00137	0601020401101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	45,000.00	45,000.00	.00
0041	8271	092N00131	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	34,367.00	34,367.00	.00
0042	8271	092O00142	0803010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	35,215.00	35,215.00	.00
0043	8271	092O00153	0702010601101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	4,667.00	4,667.00	.00
0044	8271	092Q00104	0401010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	250,000.00	250,000.00	.00
0045	8271	092Q00105	0401020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	32,000.00	32,000.00	.00
0046	8271	092Q00154	0401010304101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	104	75,000.00	75,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,895,281.08	\$ 1,947,640.54	\$ 1,947,640.54

## DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO. TRANSFERENCIA NO. 68 DEL 23/07/2014. CXP07-1646-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN