



14 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

14/04/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	101	2,116,523.57	.00	2,116,523.57
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 2,116,523.57				
0002	2112	000000001	000000000000001	1706	00000		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	101	2,116,523.57	2,116,523.57	.00
0003	8251	092A00100	040201010104101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	25,000.00	.00	25,000.00
0004	8251	092A01103	010803010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	7,500.00	.00	7,500.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	8,750.00	.00	8,750.00
0006	8251	092D00109	010801010302101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	16,500.00	.00	16,500.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	38,274.53	.00	38,274.53
0008	8251	092F00124	020201010503101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	118,969.42	.00	118,969.42
0009	8251	092F01107	020205010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	6,000.00	.00	6,000.00
0010	8251	092F01123	010308010202101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	60,836.67	.00	60,836.67
0011	8251	092G00137	020104010502101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	9,750.00	.00	9,750.00
0012	8251	092H00127	030305010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	252,086.67	.00	252,086.67
0013	8251	092I01139	020202010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	22,500.00	.00	22,500.00
0014	8251	092I01143	020608060102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	10,000.00	.00	10,000.00
0015	8251	092I01152	020608050101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	1,000.00	.00	1,000.00
0016	8251	092I01153	020302010111101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	37,500.00	.00	37,500.00
0017	8251	092K00137	010304010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	17,750.00	.00	17,750.00



OPERADO  
14 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 14/04/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092L00137	010502050203101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	32,500.00	.00	32,500.00
0019	8251	092N00131	010502040101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	20,000.00	.00	20,000.00
0020	8251	092O00142	020401010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	2,500.00	.00	2,500.00
0021	8251	092O00150	020402010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	625.00	.00	625.00
0022	8251	092Q00104	010704010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	682,256.28	.00	682,256.28
0023	8251	092Q00105	010702010201101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	221,225.00	.00	221,225.00
0024	8251	092Q00154	010701010204101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	525,000.00	.00	525,000.00
0025	8271	092A00100	040201010104101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	25,000.00	25,000.00	.00
0026	8271	092A01103	010803010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	7,500.00	7,500.00	.00
0027	8271	092A02102	010204010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	8,750.00	8,750.00	.00
0028	8271	092D00109	010801010302101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	16,500.00	16,500.00	.00
0029	8271	092E00137	010502060401101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	38,274.53	38,274.53	.00
0030	8271	092F00124	020201010503101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	118,969.42	118,969.42	.00
0031	8271	092F01107	020205010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	6,000.00	6,000.00	.00
0032	8271	092F01123	010308010202101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	60,836.67	60,836.67	.00
0033	8271	092G00137	020104010502101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	9,750.00	9,750.00	.00
0034	8271	092H00127	030305010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	252,086.67	252,086.67	.00
0035	8271	092I01139	020202010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	22,500.00	22,500.00	.00
0036	8271	092I01143	020608060102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	10,000.00	10,000.00	.00



OPERADO  
14 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

14/04/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092I01152	020608050101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	1,000.00	1,000.00	.00
0038	8271	092I01153	020302010111101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	37,500.00	37,500.00	.00
0039	8271	092K00137	010304010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	17,750.00	17,750.00	.00
0040	8271	092L00137	010502050203101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	32,500.00	32,500.00	.00
0041	8271	092N00131	010502040101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	20,000.00	20,000.00	.00
0042	8271	092O00142	020401010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	2,500.00	2,500.00	.00
0043	8271	092O00150	020402010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	625.00	625.00	.00
0044	8271	092Q00104	010704010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	682,256.28	682,256.28	.00
0045	8271	092Q00105	010702010201101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	221,225.00	221,225.00	.00
0046	8271	092Q00154	010701010204101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	101	525,000.00	525,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 8,466,094.28	\$ 4,233,047.14	\$ 4,233,047.14

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CONTRATADAS PARA EL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASCRITO AL AYUNTAMIENTO, AUTOS FLOTILLA, MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO LA POLIZA DE REPOSABILIUDAD CIVIL COMERCIO. TRANSFERENCIA NO. 11 DEL 01/04/2015. CXP03-369-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA