



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

260

FECHA

28/07/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	295	3,659,997.00	.00	3,659,997.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		3,659,997.00		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	02830		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	295	3,659,997.00	3,659,997.00	.00
0003	8251	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	83,751.60	.00	83,751.60
0004	8251	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	182,485.00	.00	182,485.00
0005	8251	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	105,454.20	.00	105,454.20
0006	8251	092I01143	020608060102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	14,700.00	.00	14,700.00
0007	8251	092I01152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	62,220.00	.00	62,220.00
0008	8251	092I01153	020301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	25,200.00	.00	25,200.00
0009	8251	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	227,315.80	.00	227,315.80
0010	8251	092L00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	128,653.40	.00	128,653.40
0011	8251	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	105,471.60	.00	105,471.60
0012	8251	092O00141	020501010106101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	38,987.40	.00	38,987.40
0013	8251	092O00142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	29,200.00	.00	29,200.00
0014	8251	092O00150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	57,377.20	.00	57,377.20
0015	8251	092O00104	010704010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	90,183.40	.00	90,183.40
0016	8251	092Q00105	010702010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	30,142.90	.00	30,142.90
0017	8251	092Q00154	010701010204101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	58,565.80	.00	58,565.80



OPERADO

28 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

260

FECHA

28/07/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092A00100	010301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	1,244,068.80	.00	1,244,068.80
0019	8251	092A01103	010803010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	145,220.80	.00	145,220.80
0020	8251	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	38,152.20	.00	38,152.20
0021	8251	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	399,016.80	.00	399,016.80
0022	8251	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	266,411.20	.00	266,411.20
0023	8251	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	147,514.50	.00	147,514.50
0024	8251	092F01107	020205010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	24,422.20	.00	24,422.20
0025	8251	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	155,482.20	.00	155,482.20
0026	8271	092A00100	010301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	1,244,068.80	1,244,068.80	.00
0027	8271	092A01103	010803010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	145,220.80	145,220.80	.00
0028	8271	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	38,152.20	38,152.20	.00
0029	8271	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	399,016.80	399,016.80	.00
0030	8271	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	266,411.20	266,411.20	.00
0031	8271	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	147,514.50	147,514.50	.00
0032	8271	092F01107	020205010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	24,422.20	24,422.20	.00
0033	8271	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	155,482.20	155,482.20	.00
0034	8271	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	83,751.60	83,751.60	.00
0035	8271	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	182,485.00	182,485.00	.00
0036	8271	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	105,454.20	105,454.20	.00



OPERADO

28 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

260

FECHA

28/07/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092I01143	020608060102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	14,700.00	14,700.00	.00
0038	8271	092I01152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	62,220.00	62,220.00	.00
0039	8271	092I01153	020301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	25,200.00	25,200.00	.00
0040	8271	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	227,315.80	227,315.80	.00
0041	8271	092L00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	128,653.40	128,653.40	.00
0042	8271	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	105,471.60	105,471.60	.00
0043	8271	092O00141	020501010106101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	38,987.40	38,987.40	.00
0044	8271	092O00142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	29,200.00	29,200.00	.00
0045	8271	092O00150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	57,377.20	57,377.20	.00
0046	8271	092Q00104	010704010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	90,183.40	90,183.40	.00
0047	8271	092Q00105	010702010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	30,142.90	30,142.90	.00
0048	8271	092Q00154	010701010204101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	295	58,565.80	58,565.80	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 14,639,988.00	\$ 7,319,994.00	\$ 7,319,994.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO A JUNIO 2015. TRANSFERENCIA NO. 135 DEL 28/07/2015.  
CXP03-289, 290, 04-528, 05-710, 06-955, 07-1189-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA