



OPERADO
01 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1078

FECHA 01/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto		Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2673	929,038.00	.00	929,038.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	929,038.00				
0002	2112	000000001	0000000000000001	1706 00000	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO		2673	929,038.00	929,038.00	.00
0003	8251	092A00100	010301010201101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	126,000.00	.00	126,000.00
0004	8251	092D00144	010309020101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	81,180.00	.00	81,180.00
0005	8251	092F01123	010308010202101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	12,600.00	.00	12,600.00
0006	8251	092H00125	010502060401101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	192,240.00	.00	192,240.00
0007	8251	092I01139	020202010102101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	7,920.00	.00	7,920.00
0008	8251	092K00137	010304010101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	12,780.00	.00	12,780.00
0009	8251	092L00137	010502050203101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	47,160.00	.00	47,160.00
0010	8251	092N00131	010502040101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	28,980.00	.00	28,980.00
0011	8251	092O00142	020401010101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	28,980.00	.00	28,980.00
0012	8251	092O00150	020402010102101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	43,020.00	.00	43,020.00
0013	8251	092Q00104	010704010101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	245,160.00	.00	245,160.00
0014	8251	092Q00105	010702010101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	36,000.00	.00	36,000.00
0015	8251	092Q00154	010701010204101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	67,018.00	.00	67,018.00
0016	8271	092Q00105	010702010101101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	36,000.00	36,000.00	.00
0017	8271	092Q00154	010701010204101	1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS		2673	67,018.00	67,018.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- JUL. 2015 -- 1078

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.



POLIZA DE EGRESO

01 JUL 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1078

FECHA

01/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8271	092A00100	010301010201101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	126,000.00	126,000.00	.00
0019	8271	092D00144	010309020101101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	81,180.00	81,180.00	.00
0020	8271	092F01123	010308010202101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	12,600.00	12,600.00	.00
0021	8271	092H00125	010502060401101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	192,240.00	192,240.00	.00
0022	8271	092I01139	020202010102101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	7,920.00	7,920.00	.00
0023	8271	092K00137	010304010101101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	12,780.00	12,780.00	.00
0024	8271	092L00137	010502050203101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	47,160.00	47,160.00	.00
0025	8271	092N00131	010502040101101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	28,980.00	28,980.00	.00
0026	8271	092O00142	020401010101101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	28,980.00	28,980.00	.00
0027	8271	092O00150	020402010102101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	43,020.00	43,020.00	.00
0028	8271	092Q00104	010704010101101	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	2673	245,160.00	245,160.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1078										
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 3,716,152.00	\$ 1,858,076.00	\$ 1,858,076.00

DESCRIPCION

CAP - NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN POLIZA N° 004-0000360263-00, CXP 06-917-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TENEDA