



RADO  
11 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 238

FECHA 11/09/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	340	440,713.60	00	440,713.60
							FLUJO DE EFECTIVO: 21 SERVICIOS PERSONALES 440,713.60				
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	02830		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	340	440,713.60	440,713.60	00
0003	8251	092A00100	010301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	58,945.50	00	58,945.50
0004	8251	092A01103	010803010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	24,408.00	00	24,408.00
0005	8251	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	6,359.00	00	6,359.00
0006	8251	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	71,047.00	00	71,047.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	44,701.00	00	44,701.00
0008	8251	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	30,012.00	00	30,012.00
0009	8251	092F01107	020205010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	3,742.90	00	3,742.90
0010	8251	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	27,874.00	00	27,874.00
0011	8251	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	13,958.60	00	13,958.60
0012	8251	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	28,760.00	00	28,760.00
0013	8251	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	21,975.70	00	21,975.70
0014	8251	092I01152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	10,240.00	00	10,240.00
0015	8251	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	36,968.00	00	36,968.00
0016	8251	092L00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	24,038.30	00	24,038.30
0017	8251	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	15,628.60	00	15,628.60



OPERADO  
11 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

238

FECHA

11/09/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092000142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	9,134.20	.00	9,134.20
0019	8251	092000150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	12,920.80	.00	12,920.80
0020	8271	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	27,874.00	27,874.00	.00
0021	8271	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	13,958.60	13,958.60	.00
0022	8271	092I00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	28,760.00	28,760.00	.00
0023	8271	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	21,975.70	21,975.70	.00
0024	8271	092I01152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	10,240.00	10,240.00	.00
0025	8271	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	36,968.00	36,968.00	.00
0026	8271	092I00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	24,038.30	24,038.30	.00
0027	8271	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	15,628.60	15,628.60	.00
0028	8271	092000142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	9,134.20	9,134.20	.00
0029	8271	092000150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	12,920.80	12,920.80	.00
0030	8271	092A00100	010301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	58,945.50	58,945.50	.00
0031	8271	092A01103	010803010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	24,408.00	24,408.00	.00
0032	8271	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	6,359.00	6,359.00	.00
0033	8271	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	71,047.00	71,047.00	.00
0034	8271	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	44,701.00	44,701.00	.00
0035	8271	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	30,012.00	30,012.00	.00
0036	8271	092F01107	020205010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	340	3,742.90	3,742.90	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,762,854.40	\$ 881,427.20	\$ 881,427.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA JULIO 2015. TRANSFERENCIA NO 58 DEL 11/09/2015 CXP08 1369-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA