



OPERADO

28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

397

FECHA

28/09/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	367	1,905,958.72	.00	1,905,958.72
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,905,958.72		
0002	2112	000000001	000000000000001	1706	00000		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	367	1,905,958.72	1,905,958.72	.00
0003	8251	092A00100	040201010104101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	24,798.42	.00	24,798.42
0004	8251	092A01103	010803010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	7,500.00	.00	7,500.00
0005	8251	092A02102	010204010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	8,750.00	.00	8,750.00
0006	8251	092D00109	010801010302101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	16,500.00	.00	16,500.00
0007	8251	092E00137	010502060401101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	37,241.82	.00	37,241.82
0008	8251	092F00124	020201010503101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	77,853.86	.00	77,853.86
0009	8251	092F01107	020205010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	6,000.00	.00	6,000.00
0010	8251	092F01123	010308010202101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	19,721.11	.00	19,721.11
0011	8251	092G00137	020104010502101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	9,750.00	.00	9,750.00
0012	8251	092H00127	030305010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	210,971.11	.00	210,971.11
0013	8251	092I01139	020202010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	22,500.00	.00	22,500.00
0014	8251	092I01143	020608060102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	10,000.00	.00	10,000.00
0015	8251	092I01152	020608050101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	1,000.00	.00	1,000.00
0016	8251	092I01153	020302010111101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	37,500.00	.00	37,500.00
0017	8251	092K00137	010304010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	17,750.00	.00	17,750.00



OPERADO

28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

397

FECHA

28/09/15

HOJA 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8251	092L00137	010502050203101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	32,500.00	00	32,500.00
0019	8251	092N00131	010502040101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	20,000.00	00	20,000.00
0020	8251	092O00142	020401010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	2,500.00	00	2,500.00
0021	8251	092O00150	020402010102101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	625.00	00	625.00
0022	8251	092Q00104	010704010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	596,272.40	00	596,272.40
0023	8251	092Q00105	010702010201101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	221,225.00	00	221,225.00
0024	8251	092Q00154	010701010204101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	525,000.00	00	525,000.00
0025	8271	092L00137	010502050203101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	32,500.00	32,500.00	00
0026	8271	092N00131	010502040101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	20,000.00	20,000.00	00
0027	8271	092O00142	020401010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	2,500.00	2,500.00	00
0028	8271	092O00150	020402010102101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	625.00	625.00	00
0029	8271	092Q00104	010704010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	596,272.40	596,272.40	00
0030	8271	092Q00105	010702010201101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	221,225.00	221,225.00	00
0031	8271	092Q00154	010701010204101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	525,000.00	525,000.00	00
0032	8271	092A00100	040201010104101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	24,798.42	24,798.42	00
0033	8271	092A01103	010803010103101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	7,500.00	7,500.00	00
0034	8271	092A02102	010204010101101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	8,750.00	8,750.00	00
0035	8271	092D00109	010801010302101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	16,500.00	16,500.00	00
0036	8271	092E00137	010502060401101	3451	00000	SEGUROS Y FIANZAS	367	37,241.82	37,241.82	00



OPERADO
28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

397

FECHA

28/09/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8271	092F00124	020201010503101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	77,853.86	77,853.86	.00
0038	8271	092F01107	020205010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	6,000.00	6,000.00	.00
0039	8271	092F01123	010308010202101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	19,721.11	19,721.11	.00
0040	8271	092G00137	020104010502101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	9,750.00	9,750.00	.00
0041	8271	092H00127	030305010103101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	210,971.11	210,971.11	.00
0042	8271	092I01139	020202010102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	22,500.00	22,500.00	.00
0043	8271	092I01143	020608060102101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	10,000.00	10,000.00	.00
0044	8271	092I01152	020608050101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	1,000.00	1,000.00	.00
0045	8271	092I01153	020302010111101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	37,500.00	37,500.00	.00
0046	8271	092K00137	010304010101101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	367	17,750.00	17,750.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 7,823,834.88	\$ 3,811,917.44	\$ 3,811,917.44

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, ASI COMO PAGO DEL SEGURO DE LA MAQUINARIA PESADA, POLIZA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL FACTURA SERIE.SAS FOLIOS 4256031, 4256034, 4256036, 4256038, 4256039, Y 4285048 TRANSFERENCIA NO 140 DEL 25/09/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MIRA JULIA GALINTE TEJEDA