



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 777

26/11/14

FECHA

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	0501030201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	285,241.70	.00	285,241.70
0002	8221	092A01103	0505010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	24,408.00	.00	24,408.00
0003	8221	092A02102	0302010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	6,359.00	.00	6,359.00
0004	8221	092D00144	0101010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	71,047.00	.00	71,047.00
0005	8221	092E00137	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	47,101.00	.00	47,101.00
0006	8221	092F00124	1002010703101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	30,012.00	.00	30,012.00
0007	8221	092F01107	1003020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	5,062.90	.00	5,062.90
0008	8221	092F01123	1002010201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	13,937.00	.00	13,937.00
0009	8221	092F01123	1002010203101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	6,411.00	.00	6,411.00
0010	8221	092F01123	1002010405101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	3,125.30	.00	3,125.30
0011	8221	092G00137	1101010602101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	13,959.00	.00	13,959.00
0012	8221	092H00125	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	29,300.00	.00	29,300.00
0013	8221	092I01139	0701020201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	21,976.00	.00	21,976.00
0014	8221	092I01143	0704010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	4,900.00	.00	4,900.00
0015	8221	092I01152	0703010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	10,240.00	.00	10,240.00
0016	8221	092K00137	0501020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	37,895.80	.00	37,895.80
0017	8221	092O00141	0801010212101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	29,695.90	.00	29,695.90
0018	8221	092O00142	0803010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	10,100.00	.00	10,100.00
0019	8221	092O00153	0702010601101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	11,500.00	.00	11,500.00



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 777

FECHA 26/11/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8221	092Q00104	0401010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	32,749.60	.00	32,749.60
0021	8221	092Q00105	0401020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	11,238.02	.00	11,238.02
0022	8221	092Q00154	0401010304101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	28,445.78	.00	28,445.78
0023	8241	092I01143	0704010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	4,900.00	4,900.00	.00
0024	8241	092I01152	0703010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	10,240.00	10,240.00	.00
0025	8241	092K00137	0501020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	37,895.80	37,895.80	.00
0026	8241	092O00141	0801010212101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	29,695.90	29,695.90	.00
0027	8241	092O00142	0803010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	10,100.00	10,100.00	.00
0028	8241	092O00153	0702010601101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	11,500.00	11,500.00	.00
0029	8241	092Q00104	0401010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	32,749.60	32,749.60	.00
0030	8241	092Q00105	0401020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	11,238.02	11,238.02	.00
0031	8241	092Q00154	0401010304101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	28,445.78	28,445.78	.00
0032	8241	092A00100	0501030201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	285,241.70	285,241.70	.00
0033	8241	092A01103	0505010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	24,408.00	24,408.00	.00
0034	8241	092A02102	0302010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	6,359.00	6,359.00	.00
0035	8241	092D00144	0101010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	71,047.00	71,047.00	.00
0036	8241	092E00137	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	47,101.00	47,101.00	.00
0037	8241	092F00124	1002010703101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	30,012.00	30,012.00	.00
0038	8241	092F01107	1003020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	5,062.90	5,062.90	.00



OPERADO

26 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 777

FECHA 26/11/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8241	092F01123	1002010201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	13,937.00	13,937.00	.00
0040	8241	092F01123	1002010203101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	6,411.00	6,411.00	.00
0041	8241	092F01123	1002010405101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	3,125.30	3,125.30	.00
0042	8241	092G00137	1101010602101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	13,959.00	13,959.00	.00
0043	8241	092H00125	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	29,300.00	29,300.00	.00
0044	8241	092I01139	0701020201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	777	21,976.00	21,976.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,469,410.00	\$ 734,705.00	\$ 734,705.00

DESCRIPCION

SOL. PAGO 20141126-16 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2014 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN