



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

475

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	0501030201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	287,820.30	.00	287,820.30
0002	8221	092A01103	0505010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	24,407.40	.00	24,407.40
0003	8221	092A02102	0302010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	6,358.10	.00	6,358.10
0004	8221	092D00144	0101010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	63,946.40	.00	63,946.40
0005	8221	092E00137	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	47,096.00	.00	47,096.00
0006	8221	092F00124	1002010703101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	25,612.00	.00	25,612.00
0007	8221	092F01107	1003020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	5,062.90	.00	5,062.90
0008	8221	092F01123	1002010405101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	13,173.30	.00	13,173.30
0009	8221	092G00137	1101010602101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	13,958.60	.00	13,958.60
0010	8221	092H00125	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	29,300.00	.00	29,300.00
0011	8221	092I01139	0701020201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	21,975.70	.00	21,975.70
0012	8221	092I01143	0704010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	4,900.00	.00	4,900.00
0013	8221	092I01152	0703010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	9,800.00	.00	9,800.00
0014	8221	092K00137	0501020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	37,052.36	.00	37,052.36
0015	8221	092L00137	0601020401101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	11,476.10	.00	11,476.10
0016	8221	092N00131	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	25,928.60	.00	25,928.60
0017	8221	092O00141	0801010212101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	13,110.80	.00	13,110.80
0018	8221	092O00142	0803010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	10,100.00	.00	10,100.00
0019	8221	092O00153	0702010601101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	11,500.00	.00	11,500.00



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

475

FECHA

31/03/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8221	092Q00104	0401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	21,083.60	.00	21,083.60
0021	8221	092Q00105	0401020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	16,243.44	.00	16,243.44
0022	8221	092Q00154	0401010304101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	25,790.80	.00	25,790.80
0023	8241	092A00100	0501030201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	287,820.30	287,820.30	.00
0024	8241	092A01103	0505010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	24,407.40	24,407.40	.00
0025	8241	092A02102	0302010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	6,358.10	6,358.10	.00
0026	8241	092D00144	0101010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	63,946.40	63,946.40	.00
0027	8241	092E00137	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	47,096.00	47,096.00	.00
0028	8241	092F00124	1002010703101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	25,612.00	25,612.00	.00
0029	8241	092F01107	1003020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	5,062.90	5,062.90	.00
0030	8241	092F01123	1002010405101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	13,173.30	13,173.30	.00
0031	8241	092G00137	1101010602101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	13,958.60	13,958.60	.00
0032	8241	092H00125	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	29,300.00	29,300.00	.00
0033	8241	092I01139	0701020201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	21,975.70	21,975.70	.00
0034	8241	092I01143	0704010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	4,900.00	4,900.00	.00
0035	8241	092I01152	0703010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	9,800.00	9,800.00	.00
0036	8241	092K00137	0501020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	37,052.36	37,052.36	.00
0037	8241	092L00137	0601020401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	11,476.10	11,476.10	.00
0038	8241	092N00131	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	475	25,928.60	25,928.60	.00



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

475

FECHA

31/03/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8241 092000141 0801010212101 1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	13,110.80	13,110.80	.00
0040	8241 092000142 0803010101101 1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	10,100.00	10,100.00	.00
0041	8241 092000153 0702010601101 1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	11,500.00	11,500.00	.00
0042	8241 092000104 0401010101101 1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	21,083.60	21,083.60	.00
0043	8241 092000105 0401020101101 1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	16,243.44	16,243.44	.00
0044	8241 092000154 0401010304101 1441 00000	SEGUROS Y FIANZAS	475	25,790.80	25,790.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,451,392.80	\$ 725,696.40	\$ 725,696.40

DESCRIPCION

SOL. PAGO 20140327-15 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2014 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN