



OPERADO
05 FEB 2015

3

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

05/02/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	0103010102011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	267,803.70	.00	267,803.70
0002	8221	092A01103	0108030101031	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	23,223.00	.00	23,223.00
0003	8221	092A02102	0102040101021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	6,358.10	.00	6,358.10
0004	8221	092D00144	0103090201011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	56,314.40	.00	56,314.40
0005	8221	092E00137	0105020604011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	43,803.60	.00	43,803.60
0006	8221	092F00124	0202010105031	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	11,686.60	.00	11,686.60
0007	8221	092F01107	202050101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	5,062.90	.00	5,062.90
0008	8221	092F01123	0103080102021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	21,993.10	.00	21,993.10
0009	8221	092G00137	0201040103021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	13,958.60	.00	13,958.60
0010	8221	092H00125	0105020604011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	29,300.00	.00	29,300.00
0011	8221	092I01139	0202020101021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	8,775.70	.00	8,775.70
0012	8221	092I01143	0206080601021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	4,900.00	.00	4,900.00
0013	8221	092I01152	0206080501011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	7,900.00	.00	7,900.00
0014	8221	092K00137	0101030401011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	38,361.90	.00	38,361.90
0015	8221	092L00137	0105020204011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	25,811.80	.00	25,811.80
0016	8221	092N00131	0105020401011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	16,328.60	.00	16,328.60
0017	8221	092O00141	0205010101061	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	19,493.70	.00	19,493.70
0018	8221	092O00142	0204010101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	3,000.00	.00	3,000.00
0019	8221	092O00153	0203010102011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	13,700.00	.00	13,700.00



OPERADO
05 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

05/02/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8221	092Q00104	0107040101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	21,994.80	00	21,994.80
0021	8221	092Q00105	0107020101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	13,200.00	.00	13,200.00
0022	8221	092Q00154	0107010102041	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	23,638.30	00	23,638.30
0023	8241	092A00100	0103010102011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	267,803.70	267,803.70	.00
0024	8241	092A01103	0108030101031	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	23,223.00	23,223.00	.00
0025	8241	092A02102	0102040101021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	6,358.10	6,358.10	.00
0026	8241	092D00144	0103090201011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	56,314.40	56,314.40	.00
0027	8241	092E00137	0105020604011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	43,803.60	43,803.60	.00
0028	8241	092F00124	0202010105031	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	11,686.60	11,686.60	.00
0029	8241	092F01107	202050101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	5,062.90	5,062.90	.00
0030	8241	092F01123	0103080102021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	21,993.10	21,993.10	.00
0031	8241	092G00137	0201040103021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	13,958.60	13,958.60	.00
0032	8241	092H00125	0105020604011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	29,300.00	29,300.00	.00
0033	8241	092I01139	0202020101021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	8,775.70	8,775.70	.00
0034	8241	092I01143	0206080601021	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	4,900.00	4,900.00	.00
0035	8241	092I01152	0206080501011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	7,900.00	7,900.00	.00
0036	8241	092K00137	0101030401011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	38,361.90	38,361.90	.00
0037	8241	092L00137	0105020204011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	25,811.80	25,811.80	.00
0038	8241	092N00131	0105020401011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	16,328.60	16,328.60	.00



OPERADO
05 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

05/02/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8241	092000141	0205010101051	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	19,493.70	19,493.70	.00
0040	8241	092000142	0204010101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	3,000.00	3,000.00	.00
0041	8241	092000153	0203010102011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	13,700.00	13,700.00	.00
0042	8241	092000104	0107040101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	21,994.80	21,994.80	.00
0043	8241	092000105	0107020101011	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	13,200.00	13,200.00	.00
0044	8241	092000154	0107010102041	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	38	23,638.30	23,638.30	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,353,217.60	\$ 676,608.80	\$ 676,608.80

DESCRIPCION

SOL. PAGO 20150203-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2015

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN