



OPERADO

28 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

351

FECHA

28/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	0501030201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	281,708.50	.00	281,708.50
0002	8221	092A01103	0505010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	22,801.80	.00	22,801.80
0003	8221	092A02102	0302010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	6,358.10	.00	6,358.10
0004	8221	092D00144	0101010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	62,237.10	.00	62,237.10
0005	8221	092E00137	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	47,096.00	.00	47,096.00
0006	8221	092F00124	1002010703101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	22,966.60	.00	22,966.60
0007	8221	092F01107	1003020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	5,062.90	.00	5,062.90
0008	8221	092F01123	1002010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,937.00	.00	13,937.00
0009	8221	092F01123	1002010203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	6,411.00	.00	6,411.00
0010	8221	092F01123	1002010405101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	3,125.30	.00	3,125.30
0011	8221	092G00137	1101010602101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,958.60	.00	13,958.60
0012	8221	092H00125	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	29,300.00	.00	29,300.00
0013	8221	092I01139	0701020201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	21,975.70	.00	21,975.70
0014	8221	092I01143	0704010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	4,900.00	.00	4,900.00
0015	8221	092I01152	0703010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	10,100.00	.00	10,100.00
0016	8221	092K00137	0501020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	37,895.80	.00	37,895.80
0017	8221	092L00137	0601020401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	11,476.10	.00	11,476.10
0018	8221	092N00131	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	28,828.60	.00	28,828.60
0019	8221	092O00141	0801010212101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	19,493.70	.00	19,493.70



OPERADO

28 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 351

FECHA 28/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8221	092000142	0803010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	7,900.00	.00	7,900.00
0021	8221	092000153	0702010601101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,700.00	.00	13,700.00
0022	8221	092Q00104	0401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	21,994.80	.00	21,994.80
0023	8221	092Q00105	0401020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,200.00	.00	13,200.00
0024	8221	092Q00154	0401010304101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	23,638.30	.00	23,638.30
0025	8241	092A00100	0501030201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	281,708.50	281,708.50	.00
0026	8241	092A01103	0505010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	22,801.80	22,801.80	.00
0027	8241	092A02102	0302010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	6,358.10	6,358.10	.00
0028	8241	092D00144	0101010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	62,237.10	62,237.10	.00
0029	8241	092E00137	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	47,096.00	47,096.00	.00
0030	8241	092F00124	1002010703101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	22,966.60	22,966.60	.00
0031	8241	092F01107	1003020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	5,062.90	5,062.90	.00
0032	8241	092F01123	1002010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,937.00	13,937.00	.00
0033	8241	092F01123	1002010203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	6,411.00	6,411.00	.00
0034	8241	092F01123	1002010405101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	3,125.30	3,125.30	.00
0035	8241	092G00137	1101010602101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,958.60	13,958.60	.00
0036	8241	092H00125	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	29,300.00	29,300.00	.00
0037	8241	092I01139	0701020201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	21,975.70	21,975.70	.00
0038	8241	092I01143	0704010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	4,900.00	4,900.00	.00



OPERADO

28 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 351

FECHA 28/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8241	092I01152	0703010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	10,100.00	10,100.00	.00
0040	8241	092K00137	0501020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	37,895.80	37,895.80	.00
0041	8241	092L00137	0601020401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	11,476.10	11,476.10	.00
0042	8241	092N00131	0501010501101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	28,828.60	28,828.60	.00
0043	8241	092O00141	0801010212101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	19,493.70	19,493.70	.00
0044	8241	092O00142	0803010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	7,900.00	7,900.00	.00
0045	8241	092O00153	0702010601101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,700.00	13,700.00	.00
0046	8241	092Q00104	0401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	21,994.80	21,994.80	.00
0047	8241	092Q00105	0401020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	13,200.00	13,200.00	.00
0048	8241	092Q00154	0401010304101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	351	23,638.30	23,638.30	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,460,131.80	\$ 730,065.90	\$ 730,065.90

## DESCRIPCION

SOL. PAGO 20140726-20 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 2DA QNA JULIO 2014 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO

ELABORADO

  
MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

  
C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN