



OPERADO

07 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/05/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	010301010201101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	280,032.00	.00	280,032.00
0002	8221	092A01103	010803010103101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	24,408.00	.00	24,408.00
0003	8221	092A02102	010204010102101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	6,359.00	.00	6,359.00
0004	8221	092D00144	010309020101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	71,047.00	.00	71,047.00
0005	8221	092E00137	010502060401101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	44,701.00	.00	44,701.00
0006	8221	092F00124	020201010503101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	30,012.00	.00	30,012.00
0007	8221	092F01123	010308010202101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	27,874.00	.00	27,874.00
0008	8221	092G00137	020104010302101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	13,958.60	.00	13,958.60
0009	8221	092H00125	010502060401101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	28,760.00	.00	28,760.00
0010	8221	092I01139	020202010102101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	21,975.70	.00	21,975.70
0011	8221	092I01152	020608050101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	10,240.00	.00	10,240.00
0012	8221	092K00137	010304010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	36,968.00	.00	36,968.00
0013	8221	092L00137	010502050203101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	24,038.30	.00	24,038.30
0014	8221	092N00131	010502040101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	15,628.60	.00	15,628.60
0015	8221	092O00142	020401010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	10,100.00	.00	10,100.00
0016	8221	092O00150	020402010102101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	12,920.80	.00	12,920.80
0017	8221	092Q00104	010704010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	16,183.60	.00	16,183.60
0018	8221	092Q00105	010702010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	3,742.90	.00	3,742.90
0019	8221	092Q00154	010701010204101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	14	6,399.00	.00	6,399.00



OPERADO

07 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/05/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8241	092A00100	010301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	280,032.00	280,032.00	.00
0021	8241	092A01103	010803010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	24,408.00	24,408.00	.00
0022	8241	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	6,359.00	6,359.00	.00
0023	8241	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	71,047.00	71,047.00	.00
0024	8241	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	44,701.00	44,701.00	.00
0025	8241	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	30,012.00	30,012.00	.00
0026	8241	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	27,874.00	27,874.00	.00
0027	8241	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	13,958.60	13,958.60	.00
0028	8241	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	28,760.00	28,760.00	.00
0029	8241	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	21,975.70	21,975.70	.00
0030	8241	092I01152	020803050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	10,240.00	10,240.00	.00
0031	8241	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	36,968.00	36,968.00	.00
0032	8241	092L00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	24,038.30	24,038.30	.00
0033	8241	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	15,628.60	15,628.60	.00
0034	8241	092O00142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	10,100.00	10,100.00	.00
0035	8241	092O00150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	12,920.80	12,920.80	.00
0036	8241	092Q00104	010704010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	16,183.60	16,183.60	.00
0037	8241	092Q00105	010702010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	3,742.90	3,742.90	.00
0038	8241	092Q00154	010701010204101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	14	6,399.00	6,399.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,370,697.00	\$ 685,348.50	\$ 685,348.50

DESCRIPCION

SOL. PAGO 20150506-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA ABRIL 2015

ELABORADO

MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

CANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA