



OPERADO  
04 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 04/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092F01107	020205010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	3,742.90	.00	3,742.90
0002	8221	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	27,874.00	.00	27,874.00
0003	8221	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	13,958.60	.00	13,958.60
0004	8221	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	28,760.00	.00	28,760.00
0005	8221	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	21,975.70	.00	21,975.70
0006	8221	092I01152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	10,240.00	.00	10,240.00
0007	8221	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	36,968.00	.00	36,968.00
0008	8221	092L00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	24,038.30	.00	24,038.30
0009	8221	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	15,628.60	.00	15,628.60
0010	8221	092O00142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	3,000.00	.00	3,000.00
0011	8221	092O00150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	12,920.80	.00	12,920.80
0012	8221	092Q00104	010704010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	16,183.60	.00	16,183.60
0013	8221	092Q00154	010701010204101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	4,890.20	.00	4,890.20
0014	8221	092A00100	010301010201101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	62,145.50	.00	62,145.50
0015	8221	092A01103	010803010103101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	24,408.00	.00	24,408.00
0016	8221	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	6,359.00	.00	6,359.00
0017	8221	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	71,047.00	.00	71,047.00
0018	8221	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	44,701.00	.00	44,701.00
0019	8221	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	23	30,012.00	.00	30,012.00



OPERADO

04 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 04/06/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8241	092A00100	010301010201101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	62,145.50	62,145.50	.00
0021	8241	092A01103	010803010103101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	24,408.00	24,408.00	.00
0022	8241	092A02102	010204010102101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	6,359.00	6,359.00	.00
0023	8241	092D00144	010309020101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	71,047.00	71,047.00	.00
0024	8241	092E00137	010502060401101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	44,701.00	44,701.00	.00
0025	8241	092F00124	020201010503101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	30,012.00	30,012.00	.00
0026	8241	092F01107	020205010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	3,742.90	3,742.90	.00
0027	8241	092F01123	010308010202101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	27,874.00	27,874.00	.00
0028	8241	092G00137	020104010302101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	13,958.60	13,958.60	.00
0029	8241	092H00125	010502060401101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	28,760.00	28,760.00	.00
0030	8241	092I01139	020202010102101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	21,975.70	21,975.70	.00
0031	8241	092I01152	020608050101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	10,240.00	10,240.00	.00
0032	8241	092K00137	010304010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	36,968.00	36,968.00	.00
0033	8241	092L00137	010502050203101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	24,038.30	24,038.30	.00
0034	8241	092N00131	010502040101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	15,628.60	15,628.60	.00
0035	8241	092O00142	020401010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	3,000.00	3,000.00	.00
0036	8241	092O00150	020402010102101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	12,920.80	12,920.80	.00
0037	8241	092Q00104	010704010101101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	16,183.60	16,183.60	.00
0038	8241	092Q00154	010701010204101	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	23	4,890.20	4,890.20	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 917,706.40	\$ 458,853.20	\$ 458,853.20

## DESCRIPCION

SOL. PAGO 20150602-3 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE APORTACION AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA MAYO 2015

ELABORADO

Moises García Sánchez  
MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA