



OPERADO

03 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/08/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092K00137	010304010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	36,968.00	.00	36,968.00
0002	8221	092L00137	010502050203101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	24,038.30	.00	24,038.30
0003	8221	092N00131	010502040101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	15,628.60	.00	15,628.60
0004	8221	092O00142	020401010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	9,134.20	.00	9,134.20
0005	8221	092O00150	020402010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	12,920.80	.00	12,920.80
0006	8221	092A00100	010301010201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	58,945.50	.00	58,945.50
0007	8221	092A01103	010803010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	24,408.00	.00	24,408.00
0008	8221	092A02102	010204010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	6,359.00	.00	6,359.00
0009	8221	092D00144	010309020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	71,047.00	.00	71,047.00
0010	8221	092E00137	010502060401101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	44,701.00	.00	44,701.00
0011	8221	092F00124	020201010503101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	30,012.00	.00	30,012.00
0012	8221	092F01107	020205010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	3,742.90	.00	3,742.90
0013	8221	092F01123	010308010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	27,874.00	.00	27,874.00
0014	8221	092G00137	020104010302101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	13,958.60	.00	13,958.60
0015	8221	092H00125	010502060401101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	28,760.00	.00	28,760.00
0016	8221	092I01139	020202010102101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	21,975.70	.00	21,975.70
0017	8221	092I01152	020608050101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	10,240.00	.00	10,240.00
0018	8241	092A00100	010301010201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	58,945.50	58,945.50	.00
0019	8241	092A01103	010803010103101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3	24,408.00	24,408.00	.00



OPERADO

03 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

03/08/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8241	092A02102	010204010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	6,359.00	6,359.00	.00
0021	8241	092D00144	010309020101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	71,047.00	71,047.00	.00
0022	8241	092E00137	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	44,701.00	44,701.00	.00
0023	8241	092F00124	020201010503101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	30,012.00	30,012.00	.00
0024	8241	092F01107	020205010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	3,742.90	3,742.90	.00
0025	8241	092F01123	010308010202101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	27,874.00	27,874.00	.00
0026	8241	092G00137	020104010302101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	13,958.60	13,958.60	.00
0027	8241	092H00125	010502060401101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	28,760.00	28,760.00	.00
0028	8241	092I01139	020202010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	21,975.70	21,975.70	.00
0029	8241	092I01152	020608050101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	10,240.00	10,240.00	.00
0030	8241	092K00137	010304010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	36,968.00	36,968.00	.00
0031	8241	092L00137	010502050203101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	24,038.30	24,038.30	.00
0032	8241	092N00131	010502040101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	15,628.60	15,628.60	.00
0033	8241	092O00142	020401010101101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	9,134.20	9,134.20	.00
0034	8241	092O00150	020402010102101	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	3	12,920.80	12,920.80	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 881,427.20	\$ 440,713.60	\$ 440,713.60

DESCRIPCION

SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 2DA QNA JULIO 2015

ELABORADO

Moises Garcia Sanchez
MOISES GARCIA SANCHEZ

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA