



OPERATIVO
18 ABR. 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

200

FECHA

18/04/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8221	092A00100	010301010101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	157,857.50	.00	157,857.50
0002	8221	092D00144	010309020101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	16,200.00	.00	16,200.00
0003	8221	092E00137	010502060401401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	8,825.00	.00	8,825.00
0004	8221	092F00124	020201010503401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	8,580.00	.00	8,580.00
0005	8221	092F01123	010308010201401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	7,600.00	.00	7,600.00
0006	8221	092G00137	020104010302401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	5,150.00	.00	5,150.00
0007	8221	092I01112	020202010101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	5,150.00	.00	5,150.00
0008	8221	092I01143	020608060102401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	.00	3,800.00
0009	8221	092I01152	020608050103401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	.00	3,800.00
0010	8221	092I01153	020301010102401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	.00	3,800.00
0011	8221	092K00137	010304010101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	10,300.00	.00	10,300.00
0012	8221	092L00137	010502020401401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	13,330.00	.00	13,330.00
0013	8221	092M00108	010309030101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	4,300.00	.00	4,300.00
0014	8221	092N00131	010502040101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	7,600.00	.00	7,600.00
0015	8221	092O00141	020501010106401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	.00	3,800.00
0016	8221	092O00142	020401010101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	7,000.00	.00	7,000.00
0017	8221	092O00150	010303010101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	4,300.00	.00	4,300.00
0018	8221	092Q00105	010702010101401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	1,900.00	.00	1,900.00
0019	8221	092Q00154	030501010105401	1441	00000		SEGUROS Y FIANZAS	200	6,375.00	.00	6,375.00



18 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

200

FECHA

18/04/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	8241	092101112	020202010101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	5,150.00	5,150.00	.00
0021	8241	092101143	020608060102401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	3,800.00	.00
0022	8241	092101152	020608050103401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	3,800.00	.00
0023	8241	092101153	020301010102401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	3,800.00	.00
0024	8241	092K00137	010304010101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	10,300.00	10,300.00	.00
0025	8241	092L00137	010502020401401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	13,330.00	13,330.00	.00
0026	8241	092M00108	010309030101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	4,300.00	4,300.00	.00
0027	8241	092N00131	010502040101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	7,600.00	7,600.00	.00
0028	8241	092O00141	020501010106401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	3,800.00	3,800.00	.00
0029	8241	092O00142	020401010101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	7,000.00	7,000.00	.00
0030	8241	092O00150	010303010101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	4,300.00	4,300.00	.00
0031	8241	092Q00105	010702010101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	1,900.00	1,900.00	.00
0032	8241	092Q00154	030501010105401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	6,375.00	6,375.00	.00
0033	8241	092A00100	010301010101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	157,857.50	157,857.50	.00
0034	8241	092D00144	010309020101401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	16,200.00	16,200.00	.00
0035	8241	092E00137	010502060401401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	8,825.00	8,825.00	.00
0036	8241	092F00124	020201010503401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	8,580.00	8,580.00	.00
0037	8241	092F01123	010308010201401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	7,600.00	7,600.00	.00
0038	8241	092G00137	020104010302401	1441	0000		SEGUROS Y FIANZAS	200	5,150.00	5,150.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 559,335.00	\$ 279,667.50	\$ 279,667.50

DESCRIPCION

SOL PAGO 20160418-1 PAGO A METLIFE APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA 1ERA QNA DE ABRIL 2016

ELABORADO

C. VÍCTOR MANUEL RODRIGUEZ CERVANTES

REVISADO

LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA