



OPERADO

0-3 ABR 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

945

FECHA

03/04/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3137	725,696.40	.00	725,696.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 725,696.40				
0002	2119	000000002	0000000000001	0008	02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3137	725,696.40	725,696.40	.00
0003	8251	092F01107	1003020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	5,062.90	.00	5,062.90
0004	8251	092F01123	1002010405101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	13,173.30	.00	13,173.30
0005	8251	092G00137	1101010602101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	13,958.60	.00	13,958.60
0006	8251	092H00125	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	29,300.00	.00	29,300.00
0007	8251	092I01139	0701020201101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	21,975.70	.00	21,975.70
0008	8251	092I01143	0704010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	4,900.00	.00	4,900.00
0009	8251	092I01152	0703010202101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	9,800.00	.00	9,800.00
0010	8251	092K00137	0501020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	37,052.36	.00	37,052.36
0011	8251	092L00137	0601020401101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	11,476.10	.00	11,476.10
0012	8251	092N00131	0501010501101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	25,928.60	.00	25,928.60
0013	8251	092O00141	0801010212101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	13,110.80	.00	13,110.80
0014	8251	092O00142	0803010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	10,100.00	.00	10,100.00
0015	8251	092O00153	0702010601101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	11,500.00	.00	11,500.00
0016	8251	092Q00104	0401010101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	21,083.60	.00	21,083.60
0017	8251	092Q00105	0401020101101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	16,243.44	.00	16,243.44
0018	8251	092Q00154	0401010304101	1441	00000	SEGUROS Y FIANZAS	3137	25,790.80	.00	25,790.80

- - ABR. 2014 - - 9 4 5