



OPERADO
17 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 570

FECHA 17/12/15

HOJA: 1 DE 1

Can.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	566	371,683.80	.00	371,683.80
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				371,683.80
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008	01038		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	566	371,683.80	371,683.80	.00
0003	8251	092L00118	010502050203101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	566	371,683.80	.00	371,683.80
0004	8271	092L00118	010502050203101	3451	00000		SEGUROS Y FIANZAS	566	371,683.80	371,683.80	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,486,735.20	\$ 743,367.60	\$ 743,367.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD (TRES AÑOS) FIANZA 9001807 SERIE-FOLIO:AA175224 TRANSFERENCIA 56 DEL 08/12/2015 CXP12-2707-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA