



**OPERADO**  
01 JUN 2016

**POLIZA CHEQUE**

FECHA EN QUE SE EXP DE 01 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBURSA

CANTIDAD \*\*\*\*\*169,471.36 \*\*\*\*\*CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGARSE AL C. SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBURSA

LA CANTIDAD DE \$ 169,471.36

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PROVISION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS INBURSA NO 18161 TERMINACION 30003905, 30003923, 30003889, 30003890, 30003891, 30003914, 30003970 Y 30003912 PERIODO QUE CUBRE DEL 15/ABRIL/2016 AL 15/ABRIL/2017, CXP 05-858-15

POLIZA No 1069

FECHA 01/06/16

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 300000004 3000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A R/P PREDAJ	1069	169,471.36	0.00	169,471.36
2	2112 300000001 0000000000091 1507 00000	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	1069	169,471.36	169,471.36	0.00
SUMAS IGUALES				338,942.72	169,471.36	169,471.36

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

-- JUN. 2016 -- 1069

DE TLALNEPANTLA EDO DE MEX

ELABORO

C. ANA ELIZABETH SANCHEZ

REVISO

C. CARLA PATRICIA DE LA VILLA MENDOZA

TESORERO

C. CARLA PATRICIA DE LA VILLA MENDOZA

R