



OPE
07 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 07/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	98	1,716.00	.00	1,716.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,716.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0623	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	98	1,716.00	1,716.00	.00
0003	8251 092101139 020202010102101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	98	1,716.00	.00	1,716.00
0004	8271 092101139 020202010102101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	98	1,716.00	1,716.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,864.00	\$ 3,432.00	\$ 3,432.00

DESCRIPCION

CAP - COMPLEMENTO DE PAGO POR EL IVA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE APOYOS DE LOS SEGUROS DE CASA HABITACION POR INCENDIO ROBO O INUNDACION. TRANSFERENCIA NO. 04 DEL 01/04/2015. CXP02-424-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA