



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 07/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	99	10,720.00	.00	10,720.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,720.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	99	10,720.00	10,720.00	.00
0003	8251 092101139 020202010102101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	10,720.00	.00	10,720.00
0004	8271 092101139 020202010102101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	99	10,720.00	10,720.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 42,880.00	\$ 21,440.00	\$ 21,440.00

DESCRIPCION

CAP - COMPLEMENTO (COMISION) DEL PAGO DE SEGUROS POR INCENDIO, INUNDACION Y ROBO A CASA/HABITACION. TRANSFERENCIA NO. 05 DEL 01/04/2015. CXP03-399-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA