



OPERADO

1-8 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 794

FECHA 19/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 2993 | 16,756.00 | .00 | 16,756.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 16,756.00 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0008 02819 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2993 | 16,756.00 | 16,756.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092Q00154 0401010303101 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 2993 | 16,756.00 | .00 | 16,756.00 |
| 0004 | 8271 092Q00154 0401010303101 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 2993 | 16,756.00 | 16,756.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 67,024.00 | \$ 33,512.00 | \$ 33,512.00 |

-- MAR. 2014 -- 7 94

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014. CXP03-374-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN