



OPERADO

26 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

76

FECHA

26/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	18	4,752.00	.00	4,752.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				4,752.00
0002	2119	000000002	0000000000001	0005	02819		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18	4,752.00	4,752.00	.00
0003	8224	092L00116	0404010101011	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	18	4,752.00	.00	4,752.00
0004	8274	092L00116	0404010101011	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	18	4,752.00	4,752.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 19,008.00	\$ 9,504.00	\$ 9,504.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALMACEN GENERAL. TRANSFERENCIA NO. 126 DEL 21/01/2015. CXP12-5514-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJÁRDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO CRUZ SANTILIAN