



OPERADO
26 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 73

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]	15	2,964.00	.00	2,964.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,964.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15	2,964.00	2,964.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15	2,964.00	.00	2,964.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15	2,964.00	2,964.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,856.00	\$ 5,928.00	\$ 5,928.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA UBICADAS EN LA CALLE DE VALLARTA NO. 56-A. TRANSFERENCIA NO. 123 DEL 21/01/2015. CXP12-5508-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN