



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

26 ENE 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

75

FECHA

26/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S A	17	846.00	.00	846.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	846.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17	846.00	846.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	17	846.00	.00	846.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	17	846.00	846.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3 384.00	\$ 1,692.00	\$ 1,692.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COMISARÍA UBICADAS EN LA CALLE DE VALLARTA NO. 56-A. TRANSFERENCIA NO. 125 DEL 21/01/2015. CXP12-5510-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO BRIZ SANTILLAN