



OPERADO
13 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 316

FECHA 13/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|--------|-----------|-----------------|------------|--|------------|----------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1980 | 16,174.00 | .00 | 16,174.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| | | | | | | | 16,174.00 | | |
| 0002 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 02819 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1980 | 16,174.00 | 16,174.00 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092000150 | 020402010101101 | 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1980 | 16,174.00 | .00 | 16,174.00 |
| 0004 | 8271 | 092000150 | 020402010101101 | 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1980 | 16,174.00 | 16,174.00 | .00 |
| PAGADO TESORERÍA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - 316 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | | | | SUMAS IGUALES: | \$ 64,696.00 | \$ 32,348.00 |
| | | | | | | | | \$ 32,348.00 | \$ 32,348.00 |

DESCRIPCION

CAP - RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEMUART, CXP 02-86-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN