



OPERADO

20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 202

FECHA 20/05/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 187 | 54,598.00 | .00 | 54,598.00 |
| | | | | | [REDACTED] | | | | |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | 54,598.00 |
| 0002 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 02819 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 187 | 54,598.00 | 54,598.00 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092000154 | 010701010203101 | 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 187 | 54,598.00 | .00 | 54,598.00 |
| 0004 | 8271 | 092000154 | 010701010203101 | 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 187 | 54,598.00 | 54,598.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | \$ 218,392.00 | \$ 109,196.00 | \$ 109,196.00 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, Y DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015. TRANSFERENCIAS NO. 100, 101, 102 Y 103 DEL 15/05/2015. CXP04-623-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA