



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 154      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 30/06/2015  
Número de Contrato:      Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502050203101	3111		23 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.51
2.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		23 C	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.51
3.00	8241	C00306000	010502050203101	3111		23 C	Servicio de energía eléctrica	0.51	0.00
4.00	8271	C00306000	010502050203101	3111		87 E	Servicio de energía eléctrica	0.00	33,587.74
5.00	8251	C00306000	010502050203101	3111		87 E	Servicio de energía eléctrica	33,587.74	0.00
6.00	8271	C00306000	010502050203101	3161		87 E	Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	33,587.74	0.00
7.00	8251	C00306000	010502050203101	3161		87 E	Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	0.00	33,587.74
8.00	2119	000000002	0000000000000001	0001	0701	23 C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.51	0.00
TOTAL POLIZA								67,196.50	67,196.50

RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS DE LA CTA 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. POR APLICACION INCORRECTA Y DIFERENCIAS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

000149

INZAS

0