



OPERADO

22 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

330

FECHA

22/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 357 | 416.00 | .00 | 416.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 416.00 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 000000000000001 0008 0281 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 357 | 416.00 | 416.00 | .00 |
| 0003 | 8251 092000150 020402010102101 3111 0000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 357 | 416.00 | .00 | 416.00 |
| 0004 | 8271 092000150 020402010102101 3111 0000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 357 | 416.00 | 416.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,664.00 | \$ 832.00 | \$ 832.00 |

DESCRIPCION

CAP - RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTECA CARACOL ES NUMERO DE SERVICIO 985 150 200 071. TRANSFERENCIA NO. 44 DEL 09/09/2015 CXP08-1461-15

ELABORADO

GRACIELA GOAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA