



OPERADO

21 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 313

FECHA 21/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]	348	12,310.00	.00	12,310.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	12,310.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	348	12,310.00	12,310.00	.00
0003	8251 092000154 010701010203101 3111 0000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	348	12,310.00	.00	12,310.00
0004	8271 092000154 010701010203101 3111 0000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	348	12,310.00	12,310.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 49,240.00	\$ 24,620.00	\$ 24,620.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015.
TRANSFERENCE NO. 83 DEL 15/09/2015. CX/09/1610 15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA