



OPERADO

14 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

281

FECHA

14/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	345	1,107,002.00	.00	1,107,002.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,107,002.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	345	1,107,002.00	1,107,002.00	.00
0003	8251 092000142 020401010101101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	345	1,107,002.00	.00	1,107,002.00
0004	8271 092000142 020401010101101 3111 00000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	345	1,107,002.00	1,107,002.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,428,008.00	\$ 2,214,004.00	\$ 2,214,004.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CARACOLAS, ECOPARQUE Y SAN LUCAS PATONI. TRANSFERENCIAS 119, 120, 121 Y 122 DEL 28/08/2015 CXPO9-1579-15

ELABORADO

GRACIELA GUILLARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA