



OPERADO

28 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 28/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	426	11,983.00	.00	11,983.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				11,983.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	426	11,983.00	11,983.00	.00
0003	8251	092Q00154	010701010203101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	426	11,983.00	.00	11,983.00
0004	8271	092Q00154	010701010203101	3111	00000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	426	11,983.00	11,983.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 47,932.00	\$ 23,966.00	\$ 23,966.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2015. TRANSFERENCIA NO. 168 DEL 28/10/2015. CXP10-2104-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA