



RECORADO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1031

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                    | Concepto                         | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|---|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]         | 649        | 10,358.00    | 00           | 10,358.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 23                     | SERVICIOS GENERALES              |            | 10,358.00    |              |              |
| 0002           | 2119 000000002 000000000000001 0008 02819 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 649        | 10,358.00    | 10,358.00    | 00           |
| 0003           | 8251 092000154 010701010203101 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA    | 649        | 10,358.00    | 00           | 10,358.00    |
| 0004           | 8271 092000154 010701010203101 3111 00000 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA    | 649        | 10,358.00    | 10,358.00    | 00           |
| SUMAS IGUALES: |   |                                  |            | \$ 41,432.00 | \$ 20,716.00 | \$ 20,716.00 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCION DE MOVILIDAD, TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 TRANSFERENCIA NO 248 DEL 22/12/2015 CXP12-2861-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA