

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: Ibetle

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	35,383.67	0.00
2.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	55,583.67	0.00
3.00	8221	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	0.00	35,383.67
4.00	8251	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	55,583.67	0.00
5.00	8241	B00211000	010502060401110101	3111		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	0.00	35,383.67
6.00	1128	000000001	000000000000000001	0002		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	5,661.33	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		51 C	F/000120685392, 20/12/2018, energia elec ser 335150801071, Oficinas Trejo del 16 de oct al 16 dic 2018	0.00	41,046.00
TOTAL POLIZA								111,812.34	111,812.34

Creacion de pasivo, F/000120685392 Comisión Federal de Electricidad por servicio de energía eléctrica N. 335150801071, correspondiente al periodo del 16 de oct al 16 de dic de 2018, San Bartolo Oficinas Trejo

2813



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO



L.G. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ



COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISO

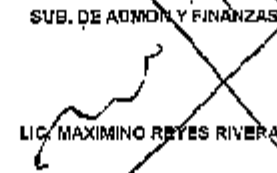


C. FERNANDO TRASLAVIRA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 24/12/2018

Hoja: 1 de 1

PASADO
31 DIC. 2018