



ELABORADO
26 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 385

FECHA 26/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	87	10,037.80	.00	10,037.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		10,037.80		
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	87	10,037.80	10,037.80	.00
0003	8252 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	87	10,037.80	.00	10,037.80
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	87	10,037.80	10,037.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,151.20	\$ 20,075.60	\$ 20,075.60

DESCRIPCION

CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 SEGUN JUICIO DE AMPARO 1283/2013-I. TRANSFERENCIA NO. 10 DEL 07/05/2014. CXP03-289-14

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN