



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

13 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

368

FECHA

13/02/15

HOJA:

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	32	10,093.50	.00	10,093.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	10,093.50				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 02840	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	32	10,093.50	10,093.50	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	32	10,093.50	.00	10,093.50
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	32	10,093.50	10,093.50	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL FEB 13 2015 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 40,374.00	\$ 20,187.00	\$ 20,187.00

DESCRIPCION

CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1346/2014-III-C, CXP 12-5246-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN