



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1302

FECHA 03/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2879	.00	.00	.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 02969	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	2879	.00	.00	.00
0003	8252 092L00115 010502020101101 4392 00000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2879	.00	.00	.00
0004	8272 092L00115 010502020101101 4392 00000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	2879	.00	.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCION

POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/08/15, CAP - DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS EN LA SUCURSAL 111 HERMOSILLO SONORA, APLICADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO, DEBIENDO HABER SIDO DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE O.P.D.M., CXP 06-1105-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

D. ROCÍO MORALES SALINAS

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA