



OPERADO
05 NOV 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1789

FECHA

05/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3324	9,071.00	.00	9,071.00
						FLUJÓ DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				9,071.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	02965	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	3324	9,071.00	9,071.00	.00
0003	8252	092L00115	010502020101101	4392	00000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3324	9,071.00	.00	9,071.00
0004	8272	092L00115	010502020101101	4392	00000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3324	9,071.00	9,071.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- NOV. 2015 -- 1783
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 36,284.00 \$ 18,142.00 \$ 18,142.00

DESCRIPCION

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

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

G. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA