



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

05 ENE 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

05/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	228	163,157.00	.00	163,157.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				163,157.00
0002	2112 000000001 0000000000000001 0211 00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	228	163,157.00	163,157.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2015 -- 18 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 326,314.00	\$ 163,157.00	\$ 163,157.00

DESCRIPCION

CAP - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEFOM 2013

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN