



OPERADO
05 ENE 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000138 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	43	10,750,760.00	.00	10,750,760.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 10,750,760.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 0211 00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43	10,750,760.00	10,750,760.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2015 - - - - 10 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES:	\$ 21,501,520.00	\$ 10,750,760.00
					\$ 10,750,760.00	\$ 10,750,760.00

DESCRIPCION

CAP - REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA (FOPAEDIAPIE) 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN