



OPERADO
05 ENE 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 05/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000251 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	35	1,363,488.00	.00	1,363,488.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				1,363,488.00
0002	2112 000000001 000000000000001 0211 00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	35	1,363,488.00	1,363,488.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2015 - - - - 15 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 2,726,976.00	\$ 1,363,488.00	\$ 1,363,488.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN