



OPERADO

10 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3058

FECHA

10/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1225	963,928.00	.00	963,928.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	963,928.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 1789 00000	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	1225	963,928.00	963,928.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1225	963,928.00	.00	963,928.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1225	963,928.00	963,928.00	.00
-- NOV. 2014 - 3 0 5 8						
SUMAS IGUALES:				\$ 3,855,712.00	\$ 1,927,856.00	\$ 1,927,856.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE LA CXP 11-3925-12 FACTURA NO 374. DESPENSA ESP PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICAS Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

ELABORADO

G. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN