



OPERATIVO
17 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1801

FECHA 17/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3884	481,964.00	.00	481,964.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	481,964.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 1789 00000	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	3884	481,964.00	481,964.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3884	481,964.00	.00	481,964.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3884	481,964.00	481,964.00	.00
3 - JUL. 2014 - 1801						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,927,856.00	\$ 963,928.00	\$ 963,928.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO, SEGUN FACTURA A-509. DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2012, CXP 12-4336

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN