



OPERADO

03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

98

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1763	60,000.00	.00	60,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 60,000.00				
0002	2119	000000002	00000000000001	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	1763	60,000.00	60,000.00	.00
0003	8224	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1763	60,000.00	.00	60,000.00
0004	8274	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1763	60,000.00	60,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 98 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.										
SUMAS IGUALES:								\$ 240,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL, SEGUN RECIBO NO.0831, CXP 11-3598-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN