



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
03 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

100

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]	1765	264,000.00	.00	264,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	264,000.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	1765	264,000.00	264,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1765	264,000.00	.00	264,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1765	264,000.00	264,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 100 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,056,000.00	\$ 528,000.00	\$ 528,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO DEL MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 05-890-14, 06-1253-14, 07-1515-14, 08-2023-14, 09-2318-14, 10-2686-14, 11-3109-14, 12-3984-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN