



OPERADO
03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 99

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]	1764	30,000.00	.00	30,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	30,000.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	1764	30,000.00	30,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1764	30,000.00	.00	30,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1764	30,000.00	30,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB 2015 - - - - 99 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO A SUTEYM, ARBITRAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 11-3110-14 Y 12-3985-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN