



OPENDADO  
24 JUL 2014

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1889

FECHA

24/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3972	198,259.20	.00	198,259.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				198,259.20
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	3972	198,259.20	198,259.20	.00
-- JUL. 2014 - 1889						
SUMAS IGUALES:				\$ 396,518.40	\$ 198,259.20	\$ 198,259.20

## DESCRIPCION

CAP - PAGO AL SUTEYM POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINC. DICIEMBRE 2013, 2a QUINC. ENERO 2014, 1er Y 2a QUINC. FEBRERO 2014, 1er QUINC. MARZO 2014 Y 1er Y 2a QUINC. ABRIL 2014. CXP12-3868-13, CXP02-152-14, CXP02-268-14, CXP03-386-14, CXP03-517-14, CXP04-836-14, CXP04-842-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP/ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN