



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2549

FECHA 18/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	756	277,700.00	.00	277,700.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				277,700.00
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	756	277,700.00	277,700.00	.00
-- SET. 2014 - 0 25 49						
SUMAS IGUALES:				\$ 555,400.00	\$ 277,700.00	\$ 277,700.00

OPERADO
18 SEP 2014

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE MAYO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL SEGUN RECIBO 645, CXP06-1122-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN