



OPERADO  
20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

403

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,221,892.60	.00	1,221,892.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES		1,221,892.60		
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		1,221,892.60	1,221,892.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,443,785.20	\$ 1,221,892.60	\$ 1,221,892.60

DESCRIPCIÓN

CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSFERENCIA NO. 178 DEL 29/05/2015. CXP02-35, 151, 221, 03-279, 340, 04-536/617, 05-767-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA