



OPERADO

15 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

182

FECHA

15/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]		805,800.00	.00	805,800.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES		805,800.00		
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		805,800.00	805,800.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,611,600.00	\$ 805,800.00	\$ 805,800.00

## DESCRIPCION

PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO, 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2015, CXP 02-173-15, 02-223-15 Y 03-281-15, TRANSFERENCIA NO.68 DEL 11/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA