



OPERADO

15 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

183

FECHA

15/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26,808.20	.00	26,808.20
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		26,808.20		
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		26,808.20	26,808.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 53,616.40	\$ 26,808.20	\$ 26,808.20

DESCRIPCION

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO 2015, CXP 02-38-15, 02-153-15 Y 02-224-15, TRANSFERENCIA NO. 69 DEL 11/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA