



OPERADO

28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

402

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]		175,548.30	.00	175,548.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				175,548.30
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		175,548.30	175,548.30	00
SUMAS IGUALES:				\$ 351,096.60	\$ 175,548.30	\$ 175,548.30

DESCRIPCION

PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE FEBRERO A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2015. TRANSERENCIA NO. 177 DEL 29/05/2015. CXP03-282, 344, 04-451, 620, 05-770-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. AMURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA