



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 182

FECHA 15/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		534,100.00	.00	534,100.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				534,100.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		534,100.00	534,100.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,068,200.00	\$ 534,100.00	\$ 534,100.00

## DESCRIPCION

PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er Y 2a QUINCENA DE MAYO 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 1034 Y 1030 TRANSFERENCIA NO. 71 DEL 13/07/2015. CXP06-958, 962-15

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA