



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

186

FECHA

15/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		121,003.60	.00	121,003.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				121,003.60
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		121,003.60	121,003.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 242,007.20	\$ 121,003.60	\$ 121,003.60

DESCRIPCION

PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er Y 2a QUINCENA DE JUNIO 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO No. 1062 Y 1070, TRANSFERENCIA NO. 82 DEL 14/07/2015. CXP06-1093, 77-1126-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA