



OPERADO
16 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 183

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]		61,449.50	.00	61,449.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				61,449.50
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		61,449.50	61,449.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 122,899.00	\$ 61,449.50	\$ 61,449.50

DESCRIPCION

PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE MAYO 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL No. RECIBO 1032. TRANSFERENCIA NO. 72 DEL 13/07/2015. CXP06-963-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA