



OPERADO
15 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 181

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]		55,126.80	.00	55,126.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				55,126.80
0002	2119 000000002 000000000000000 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.		55,126.80	55,126.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 110,253.60	\$ 55,126.80	\$ 55,126.80

DESCRIPCION

PAGO A SUTEYM PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE MAYO 2015 DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL No. RFCIBO 1035. TRANSFERENCIA NO. 70 DEL 13/07/2015. CXP06-959-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA