



REVISADO

28 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 284

FECHA 28/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		110,800.00	.00	110,800.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES 110,800 00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		110,800.00	110,800.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 221,600.00	\$ 110,800.00	\$ 110,800.00

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE FEBRERO A LA 2a DE MARZO 2015 PROGRAMA "APADRINA A UN NIÑO". TRANSFERENCIA NO. 76 DEL 24/04/2015. CXP02-168, 218, 307, 412-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA