



OPERADO  
28 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 285

FECHA 28/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,950.00	.00	1,950.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 1,950.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0004	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		1,950.00	1,950.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,900.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00

DESCRIPCION

PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE FEBRERO A LA 2a DE MARZO 2015 PROGRAMA "METRUM". TRANSFERENCIA NO. 77 DEL 24/04/2015. CXP02-169, 219, 308, 413-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA