



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1421

31/12/15

## POLIZA DE DIARIO

CERRADO  
31 DIC 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
C001	1111 000000001 0000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		79,475.77	79,475.77	.00
C002	1112 000000006 0000000000000037 0000 0000	INTERACCIONES, S.A. [REDACTED]		79,475.77	.00	79,475.77
	FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS		79,475.77		
SUMAS IGUALES:				\$ 158,951.54	\$ 79,475.77	\$ 79,475.77
DESCRIPCION REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] INTERACCIONES DE LA FECHA 31/12/2015.						

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA