



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1453

31/12/15

POLIZA DE DIARIO

31 DIC 2015

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1111 000030801 000000000000001 0002 0000 | DOCUMENTOS | | 695,822.27 | 695,822.27 | .00 |
| 0002 | 1112 000030902 000000000000156 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 695,822.27 | .00 | 695,822.27 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 29. | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 695,822.27 | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,391,644.54 | \$ 695,822.27 | \$ 695,822.27 |
| DESCRIPCION REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015 | | | | | | |

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA