



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1424

31/12/15

POLIZA DE DIARIO

CERRADO
31 DIC 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		41,465.25	41,465.25	.00
0002	1112 000000009 000000000000017 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,465.25	.00	41,465.25
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS 41,465.25				
SUMAS IGUALES:				\$ 82,930.50	\$ 41,465.25	\$ 41,465.25
DESCRIPCION REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] MULTIVA DE LA FECHA 31/12/2015.						

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA