



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

II. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1439

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000001	000000000000001	0002	0000		108,119.69	108,119.69	.00
0002	1112	000000002	0000000000000157	0000	0000		108,119.69	.00	108,119.69
					FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
					108,119.69				
SUMAS IGUALES:							\$ 216,239.38	\$ 108,119.69	\$ 108,119.69
DESCRIPCION REGISTRO DE CHFOUR DE LA CAJA POR CANCELACION DE CUENTA [REDACTED] DE LA FECHA 31/12/2015.									

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

M^{TRA}. JULIA GALINDO TEJEDA