



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1436

31/12/15

PÓLIZA DE DIARIO

31 DIC 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 30000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		9,637,624.94	9,637,624.94	.00
0002	1112 00000002 00000000000142 0000 0000	BBVA BANCOMER. [REDACTED]		9,637,624.94	.00	9,637,624.94
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		9,637,624.94		
SUMAS IGUALES:				\$ 19,275,249.88	\$ 9,637,624.94	\$ 9,637,624.94
DESCRIPCION REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION [REDACTED] DE LA FECHA 31/12/2015.						

ELABORADO

C. P. RAQUEL REYES FERNANDEZ

REVISADO

C. V. BUTE CORTES LAZARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA