



REVISADO
31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1434

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|--|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1111 030000001 000000000000001 0302 0000 | DOCUMENTOS | | 468,226.18 | 468,226.18 | .00 |
| 0002 | 1112 000000002 000000000000146 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 468,226.18 | .00 | 468,226.18 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 22 | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | | 468,226.18 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 936,452.36 | \$ 468,226.18 | \$ 468,226.18 |
| DESCRIPCION REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION [REDACTED] DE LA FECHA 31/12/2015. | | | | | | |

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTPA. JULIA GALINDO TEJEDA