



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1438

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		4,548,104.12	4,548,104.12	.00
0002	1112 00000002 000000000000149 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,548,104.12	.00	4,548,104.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		4,548,104.12		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,096,208.24	\$ 4,548,104.12	\$ 4,548,104.12

DESCRIPCIÓN

REGISTRÓ DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

ATRA. JULIA GALINDO TEJEDA