



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1442

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0302 0000	DOCUMENTOS		2,237,826.36	2,237,826.36	.00
0002	1112 000000002 000000000000155 0300 0000	BBVA BANCOMER, S A		2,237,826.36	.00	2,237,826.36
	FLUJO DE EFECTIVO: 20. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	2,237,826.36				
SUMAS IGUALES:				\$ 4,475,652.72	\$ 2,237,826.36	\$ 2,237,826.36
DESCRIPCION REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] BANCOMER DE LA FECHA 31/12/2015						

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA