



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1450

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		1,762,613.76	1,762,613.76	.00
0002	1112 000000002 000000000000145 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,762,613.76	.00	1,762,613.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 20.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS 1,762,613.76				
SUMAS (GUALES):				\$ 3,525,227.52	\$ 1,762,613.76	\$ 1,762,613.76

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