



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNCANTLA DE BAX

POLIZA No. 1453

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1111 00000000 0000000000000000 0002 0000 | DOCUMENTOS | | 338,899.75 | 338,899.75 | .00 |
| 0002 | 1112 00000000 000000000000147 0000 0000 | BBVA.BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 338,899.75 | .00 | 338,899.75 |
| FLUJO DE EFECTIVO: 29 | | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | | 338,899.75 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 677,799.50 | \$ 338,899.75 | \$ 338,899.75 |

DESCRIPCION

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

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA