



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1430

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		1,535,738.37	1,535,738.37	.00
0002	1112 000000002 000000000000151 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,535,738.37	.00	1,535,738.37
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		1,535,738.37		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,071,476.74	\$ 1,535,738.37	\$ 1,535,738.37

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA