



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1432

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0102 0000	DOCUMENTOS		590,324.17	590,324.17	.00
0002	1112 000000002 000000000000150 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		590,324.17	.00	590,324.17
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		590,324.17		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,180,648.34	\$ 590,324.17	\$ 590,324.17

DESCRIPCION

REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION [REDACTED]

DE LA FECHA 31/12/2015.

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNANDEZ

REVISADO

G. Y CENECORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA