



OFICINA  
31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1422

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		58,056.73	58,056.73	.00
0002	1112 000000009 00000000000020 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,056.73	.00	58,056.73
	FLUJO DE EFECTIVO: 20.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		58,056.73		
SUMAS IGUALES:				\$ 116,113.46	\$ 58,056.73	\$ 58,056.73

DESCRIPCION

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

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA