



OFICINA
31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1425

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001	0002 0000 DOCUMENTOS		983,747.99	983,747.99	.00
0002	1112 000000008 000000000000015	0000 0000 BANCO MULTIVA S.A. [REDACTED]		983,747.99	.00	983,747.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		983,747.99		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,967,495.98	\$ 983,747.99	\$ 983,747.99

DESCRIPCION

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

ELABORADO

LIC. ELYRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA