



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1440

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		21,009.33	21,009.33	.00
0002	1112 000000002 000000000000153 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,009.33	.00	21,009.33
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		21,009.33		
SUMAS IGUALES:				\$ 42,018.66	\$ 21,009.33	\$ 21,009.33

DESCRIPCION

REGISTRO DE CHEQUE DE LA CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] BANCOMER DE LA FECHA 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA