



31 DICIEMBRE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1427

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		1,931.06	1,931.06	.00
0002	1112 00000009 00000000000019 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,931.06	.00	1,931.06
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		1,931.06		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,862.12	\$ 1,931.06	\$ 1,931.06

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 GALINDO TEJEDA