



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1444

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0302 0000	DOCUMENTOS		6,285.83	6,285.83	.00
0002	1112 000000004 00000000000000235 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,285.83	.00	6,285.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		6,285.83		
SUMAS IGUALES:				\$ 12,571.66	\$ 6,285.83	\$ 6,285.83

DESCRIPCION:

REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE [REDACTED] BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAZOR ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA