



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1431

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		2.49	2.49	.00
0002	1111 000000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		15,973.33	15,973.33	.00
0003	1112 000000004 000000000000210 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2.49	.00	2.49
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				2.49
0004	1112 000000004 000000000000210 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,973.33	.00	15,973.33
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				15,973.33
SUMAS IGUALES:				\$ 31,951.64	\$ 15,975.82	\$ 15,975.82

DESCRIPCION

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

ELABORADO

L.C. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA