



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1446

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000000 0000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		48.22	48.22	.00
0002	1112 00000000 0000000000000005 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		48.22	.00	48.22
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		48.22		
SUMAS IGUALES:				\$ 96.44	\$ 48.22	\$ 48.22

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. OCTAVIO ALVARO ESPINOZA

REVISADO

C. YENIFER CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

M. RA. JULIA GALINDO TEJEDA