



37 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1437

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		1,377.32	1,377.32	.00
0002	1112 00000004 00000000000219 0000 0000	BANORTE, S.A.		1,377.32	.00	1,377.32
	FI LIO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		1,377.32		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,754.64	\$ 1,377.32	\$ 1,377.32

DESCRIPCION
REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACIÓN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015

ELABORADO
C. OCTAVIO ALMAGLOR ESPINOZA

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LAZAR

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA