



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1452

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 0000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		2,257.22	2,257.22	.00
0002	1112 00000004 00000000000216 0000 0000	BANORTE, S.A.		2,257.22	.00	2,257.22
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		2,257.22		
SUMAS IGUALES:				\$ 4,514.44	\$ 2,257.22	\$ 2,257.22

DESCRIPCION

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

ELABORADO  
C. OCTAVIO AGUIRRE ESPINOZA

REVISADO  
C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL  
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA