



31 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1459

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000000: 0000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		73.21	73.21	.00
0002	1111 00000001 0000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		233,523.59	233,523.59	.00
0003	1112 0000000004 00000000000000209 0000 0000	BANORTE, S.A.		73.21	.00	73.21
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		73.21		
0004	1112 0000000004 00000000000000209 0000 0000	BANORTE, S.A.		233,523.59	.00	233,523.59
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		233,523.59		
SUMAS IGUALES:				\$ 467,103.80	\$ 233,596.80	\$ 233,596.80

## 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 GALINDO TEJEDA