



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1433

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debs	Haber
0001	1111 030000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		3.53	3.53	.00
0002	1111 030000001 000000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		22,637.82	22,637.82	.00
0003	1112 030000004 000000000000198 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.53	.00	3.53
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		3.53		
0004	1112 030000004 000000000000198 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,637.82	.00	22,637.82
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		22,637.82		
SUMAS IGUALES:				\$ 45,282.70	\$ 22,641.35	\$ 22,641.35

DESCRIPCION

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

ELABORADO

L.C. ISRAEL ARMA PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA