



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1457

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		3.74	3.74	.00
0002	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		24,068.13	24,068.13	.00
0003	1112 00000004 000000000000204 0000 0000	BANORTE, S.A.		24,068.13	.00	24,068.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		24,068.13		
0004	1112 00000004 000000000000204 0000 0000	BANORTE, S.A.		3.74	.00	3.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		3.74		
SUMAS IGUALES:				\$ 48,143.74	\$ 24,071.87	\$ 24,071.87

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA