



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1449

31/12/15

PÓLIZA DE DIARIO

31 DIC 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		2,448.75	2,448.75	.00
0002	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		6,689,051.12	6,689,051.12	.00
0003	1112 00000004 000000000000233 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,448.75	.00	2,448.75
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		2,448.75		
0004	1112 00000004 000000000000233 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,689,051.12	.00	6,689,051.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		6,689,051.12		
SUMAS IGUALES:				\$ 13,382,999.74	\$ 6,691,499.87	\$ 6,691,499.87

DESCRIPCION

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

ELABORADO

LIC. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA