



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1455

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		302.18	302.18	.00
0002	1111 00000001 00000000000001 0002 0000	DOCUMENTOS		825,465.49	825,465.49	.00
0003	1112 00000004 000000000000196 0000 0000	BANORTE, S.A.		302.18	.00	302.18
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		302.18		
0004	1112 00000004 000000000000196 0000 0000	BANORTE, S.A.		825,465.49	.00	825,465.49
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		825,465.49		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,551,535.34	\$ 825,767.67	\$ 825,767.67

DESCRIPCION

REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE LA FECHA 31/12/2015

ELABORADO

C. OCTAVIO MAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA