



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALXEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1262

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1-12 0000C0004 000000000000135 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,537.60	1,537.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				1,537.60
0002	1-12 0000C0004 000000000000139 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,537.60	.00	1,537.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				1,537.60
SUMAS IGUALES:				\$ 3,075.20	\$ 1,537.60	\$ 1,537.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 299 DE
RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA