



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1012

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000221 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,096,070.90	5,096,070.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,096,070.90		
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,096,070.90	.00	5,096,070.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,096,070.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 10,192,141.80	\$ 5,096,070.90	\$ 5,096,070.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE REC. PROP. AL D.A.P. SEGÚN MOV. DEL 23/04/2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/11/2014

ELABORADO

C. PILAR SOFIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN