



OPF 50  
21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 260

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                      | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000  | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 600,000.00      | 600,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            | 600,000.00      |               |               |
| 0002           | 1112 000000004 00000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]      |            | 600,000.00      | .00           | 600,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            | 600,000.00      |               |               |
| SUMAS IGUALES: |  |                               |            | \$ 1,200,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0043 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR OLIVERA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN