



OPERADO

29 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1136

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,156,382.90	.00	1,156,382.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,156,382.90				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,156,382.90	1,156,382.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,312,765.80	\$ 1,156,382.90	\$ 1,156,382.90

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 63 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENENRAL EL 13/11/2014

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLIN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN