



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1137

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,168,683.70	.00	1,168,683.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES		1,168,683.70		
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,168,683.70	1,168,683.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,337,367.40	\$ 1,168,683.70	\$ 1,168,683.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENEERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLO GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN