



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 546

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,245,335.40	.00	1,245,335.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,245,335.40
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,245,335.40	1,245,335.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,490,670.80	\$ 1,245,335.40	\$ 1,245,335.40

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ABRIL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/03/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN