



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 570

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]		1,089,847.90	.00	1,089,847.90
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 1,089,847.90				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,089,847.90	1,089,847.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,179,695.80	\$ 1,089,847.90	\$ 1,089,847.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN