



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **876**

FECHA **31/05/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0008 08168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,130,750.40	1,130,750.40	.00
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,130,750.40	.00	1,130,750.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,130,750.40				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,261,500.80	\$ 1,130,750.40	\$ 1,130,750.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL: 14/05/2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN