



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 877

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,150,165.80	1,150,165.80	.00
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,150,165.80	.00	1,150,165.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,150,165.80				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,300,331.60	\$ 1,150,165.80	\$ 1,150,165.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN