



**OPERADO**

28 FEB 2075

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

360

**FECHA**

28/02/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,178,461.70	.00	1,178,461.70
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				1,178,461.70
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008 08168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,178,461.70	1,178,461.70	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,356,923.40	\$ 1,178,461.70	\$ 1,178,461.70

[illegible]

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.)  
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 15/01/2015

ELABORADO

C. PILAR CEBALGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

~~TESORERO MUNICIPAL~~

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN