



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

375

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,156,568.30	.00	1,156,568.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		1,156,568.30		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,156,568.30	1,156,568.30	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,313,136.60	\$ 1,156,568.30	\$ 1,156,568.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 0205 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN