



OPERADO  
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

378

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]		1,176,817.50	.00	1,176,817.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
									1,176,817.50
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,176,817.50	1,176,817.50	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,353,635.00	\$ 1,176,817.50	\$ 1,176,817.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/02/2015.

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLIN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN