



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 691

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,164,508.00	.00	1,164,508.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 1,164,508.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,164,508.00	1,164,508.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,329,016.00	\$ 1,164,508.00	\$ 1,164,508.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE JULIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2014

ELABORADO

C. PILAR C. GARCERÁN

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN