



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

899

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,164,838.70	.00	1,164,838.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	1,164,838.70				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,164,838.70	1,164,838.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,329,677.40	\$ 1,164,838.70	\$ 1,164,838.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLLA CARUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN