



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

470

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,252,867.50	.00	1,252,867.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
							1,252,867.50		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 0516	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,252,867.50	1,252,867.50	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,505,735.00	\$ 1,252,867.50	\$ 1,252,867.50

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S) CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO 2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA