



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

469

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,178,738.00	.00	1,178,738.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
									1,178,738.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,178,738.00	1,178,738.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,357,476.00	\$ 1,178,738.00	\$ 1,178,738.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE [REDACTED] INTERACCIONES, A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA