



OPTIMIZADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

533

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,204,958.10	.00	1,204,958.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 1,204,958.10				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,204,958.10	1,204,958.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,409,916.20	\$ 1,204,958.10	\$ 1,204,958.10

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE CORESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2015

[REDACTED] INTERACCIONES, A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.)

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLIN GARDUÑO

C. VICENTE CORTES LAZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA