



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

501

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000000036	0000	00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,348,773.30	.00	1,348,773.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
										1,348,773.30
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008	06165	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,348,773.30	1,348,773.30	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,597,546.60	\$ 1,348,773.30	\$ 1,348,773.30

## DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) COORESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA