



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

500

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,368,191.20	.00	1,368,191.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES		1,368,191.20		
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,368,191.20	1,368,191.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,736,382.40	\$ 1,368,191.20	\$ 1,368,191.20

## DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLI GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA