



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

517

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,356,981.50	.00	1,356,981.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 1,356,981.50				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,356,981.50	1,356,981.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,713,963.00	\$ 1,356,981.50	\$ 1,356,981.50

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE [REDACTED] BANORTE A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.)
CORESPONDIENTE A LA 1ER ONA DE JULIO 2015

ELABORADO

C. PILAR CORTÉS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELLEDA