



OPERADO  
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 559

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,384,170.40	.00	1,384,170.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,384,170.40
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,384,170.40	1,384,170.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,768,340.80	\$ 1,384,170.40	\$ 1,384,170.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA