



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 630

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcela	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,382,555.50	.00	1,382,555.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				
		1,382,555.50				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,382,555.50	1,382,555.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,765,111.00	\$ 1,382,555.50	\$ 1,382,555.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.)  
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE FORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA