



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

630

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,404,812.70	.00	1,404,812.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 1,404,812.70				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,404,812.70	1,404,812.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,809,625.40	\$ 1,404,812.70	\$ 1,404,812.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.)
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA