



OPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

920

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,398,449.60	.00	1,398,449.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
							1,398,449.60		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 0616	BANCA MIFEL S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,398,449.60	1,398,449.60	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,796,899.20	\$ 1,398,449.60	\$ 1,398,449.60

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.)  
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA