



OPERADO

22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

625

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,296,273.80	.00	1,296,273.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,296,273.80
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0516	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,296,273.80	1,296,273.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,592,547.60	\$ 1,296,273.80	\$ 1,296,273.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA