



OPERADO

22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

627

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,207,154.40	.00	1,207,154.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,207,154.40
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,207,154.40	1,207,154.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,414,308.80	\$ 1,207,154.40	\$ 1,207,154.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE [REDACTED] INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA