



OPERADO

9 0 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

409

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,274,359.00	.00	1,274,359.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,274,359.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,274,359.00	1,274,359.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,548,718.00	\$ 1,274,359.00	\$ 1,274,359.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE [REDACTED] BANORTE A BANCA MIFEL, S.A., POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA