



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 539

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1.88	1.88	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 1.88				
0002	1112 000000008 0000000000102 0000 00000	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL [REDACTED]		1.88	.00	1.88
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1.88				
SUMAS IGUALES:				\$ 3.76	\$ 1.88	\$ 1.88

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA 1035676444 (SUBSEMUN REC FEDERALES) SCOTIABANK A LA CUENTA 105859433 (REC. PROPIOS) SCOTIABANK POR CONCEPTO DE TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN