



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

793

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 0000000000102 0000 00000	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL	793	6.24	.00	6.24
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				6.24
0002	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	793	6.24	6.24	.00
0003	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	793	6.24	.00	6.24
0004	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	793	6.24	6.24	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24.96	\$ 12.48	\$ 12.48

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE SCOTIABANK, S.A. CTA. 103576444 (SUBSEMUN FEDERAL 2013) DEL MES DE FEBRERO 2014 POR CANCELACION DE LA CUENTA.

ELABORADO
C. RILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN