



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

874

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 0000000000103 0000 00000	SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013		1,143,689.81	.00	1,143,689.81
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				1,143,689.81
0002	1112 000000008 0000000000104 0000 00000	SCOTIABANK, S.A.		1,143,689.81	1,143,689.81	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				1,143,689.81
SUMAS IGUALES:				\$ 2,287,379.62	\$ 1,143,689.81	\$ 1,143,689.81

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CUENTA 103576451 (SUBSEMUN MPAL. 2013) SCOTIABANK A LA CUENTA 105840533 (INDEM. PERS. SEG. PUB.) SCOTIABANK POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELAR LA CUENTA DEL SUBSEMUN 2013 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/05/2014.

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GÉRMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN