



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNCANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1492

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 00000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	1492	1,048.64	.00	1,048.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,048.64				
0002	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1492	1,048.64	1,048.64	.00
0003	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1492	1,048.64	.00	1,048.64
0004	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1492	1,048.64	1,048.64	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,184.56	\$ 2,097.28	\$ 2,097.28

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

ELABORADO
C. DEL CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA JULIA GALINDO TEJEDA