



OPERADO
18 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 538

FECHA 18/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	538	2,784,000.00	.00	2,784,000.00
0002	8211	092L00117	0503010201101	2992	00000	OTROS ENSERES.	538	3,908,930.60	3,908,930.60	.00
0003	8214	092L00116	0601020401101	9111	00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	538	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8214	092L00116	0601020401101	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA	538	124,930.60	.00	124,930.60
0005	8221	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	538	2,784,000.00	2,784,000.00	.00
0006	8221	092L00117	0503010201101	2992	00000	OTROS ENSERES.	538	3,908,930.60	.00	3,908,930.60
0007	8224	092L00116	0601020401101	9111	00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	538	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0008	8224	092L00116	0601020401101	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA	538	124,930.60	124,930.60	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 15,635,722.40	\$ 7,817,861.20	\$ 7,817,861.20

DESCRIPCION

TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS RELACIONADOS CON LA DISPOSICION DE CREDITOS

ELABORADO

C. PATRICIA ZÚÑIGA TREJO

REVISADO

C. ANGELICA GARCIA ARRIAGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN