



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

363

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		95,861.96	.00	95,861.96
0002	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		97,299.89	.00	97,299.89
0003	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		98,759.39	.00	98,759.39
0004	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		100,240.78	.00	100,240.78
0005	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		101,744.39	.00	101,744.39
0006	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		103,270.56	.00	103,270.56
0007	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		104,819.62	.00	104,819.62
0008	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		106,391.91	.00	106,391.91
0009	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		107,987.79	.00	107,987.79
0010	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		109,607.61	.00	109,607.61
0011	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		111,251.72	.00	111,251.72
0012	2131	000000001	000000000000002	0001	00000	BANOBRAS [REDACTED]		112,920.50	.00	112,920.50



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

363

FECHA

31/01/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	2233 000000001 0000000000000002 0001 0000	BANOBRAS		1,250,156.12	1,250,156.12	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,500,312.24	\$ 1,250,156.12	\$ 1,250,156.12

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA 2233 DEUDA A LARGO PLAZO A LA CUENTA 2131 DEUDA A CORTO PLAZO POR LOS VENCIMIENTOS ENERO A DICIEMBRE 2015 (CREDITO BANOBRAS).

ELABORADO

C. PILAR COLINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUBOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN