



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1139

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000036	0000	00000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		100,000,000.00	100,000,000.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS		100,000,000.00		
0002	2119	000000001	0000000000001	0002	00002		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO [REDACTED]		100,000,000.00	.00	100,000,000.00
0003	8120	000004351	0000000000005	0001	00003		INSTITUCIONES PRIVADAS		100,000,000.00	100,000,000.00	.00
0004	8150	000004351	0000000000005	0001	00003		INSTITUCIONES PRIVADAS		100,000,000.00	.00	100,000,000.00
SUMAS IGUALES:									\$ 400,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL CREDITO SIMPLE CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES [REDACTED]
DISPOSICION DEL 10/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COMINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN