

## RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| Beneficiario | No. Del Credito | Fecha del documento |             | Valor del documento | Pasivo                  |       |             | Porcentaje de intereses | Intereses         |                               |                     |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|              |                 | Emission            | Vencimiento |                     | Saldo al Inicio del Mes | Pagos | Saldo Final |                         | Pagados en el mes | Acumulados al mes del informe | Cargos a resultados |
|              |                 |                     |             |                     |                         |       |             |                         |                   |                               |                     |

LIC. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ  
PRESIDENTA

DIRECCION GENERAL  
LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 12  | 14  |