



OPERADO  
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

407

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	407	426,039.04	.00	426,039.04
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA				426,039.04
0002	5400	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	407	426,039.04	426,039.04	.00
0003	8224	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	407	426,039.04	.00	426,039.04
0004	8274	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	407	426,039.04	426,039.04	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,704,156.16	\$ 852,078.08	\$ 852,078.08

DESCRIPCION

PAGO DE INTERESES [REDACTED] CORRESPONDIENTES A ENERO 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN