



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

408

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]	408	161,610.72	.00	161,610.72
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				161,610.72
0002	1112	000000006	000000000000039	0000 0000	INTERACCIONES, S.A. [REDACTED]	408	264,428.32	.00	264,428.32
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				264,428.32
0003	5400	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	408	426,039.04	426,039.04	.00
0004	6224	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	408	426,039.04	.00	426,039.04
0005	6274	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	408	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 COLU GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN