



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

474

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	474	374,625.00	.00	374,625.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA 374,625.00				
0002	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	374,625.00	374,625.00	.00
0003	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	374,625.00	.00	374,625.00
0004	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	374,625.00	374,625.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,498,500.00	\$ 749,250.00	\$ 749,250.00

DESCRIPCION

PAGO DE INTERESES [REDACTED] CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA