



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

492

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	0000		CI BANCO, S.A. [REDACTED]	492	54,794.52	.00	54,794.52
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		54,794.52		
0002	5400	092L00116	040101010203101	9211	0000		INTERESES DE LA DEUDA	492	54,794.52	54,794.52	.00
0003	8224	092L00116	040101010203101	9211	0000		INTERESES DE LA DEUDA	492	54,794.52	.00	54,794.52
0004	8274	092L00116	040101010203101	9211	0000		INTERESES DE LA DEUDA	492	54,794.52	54,794.52	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 219,178.08	\$ 109,589.04	\$ 109,589.04

DESCRIPCION

PAGO DE INTERESES [REDACTED]

CORRESPONDIENTES A MAYO 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO FEJEDA