



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

474

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	474	399,777.92	.00	399,777.92
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA	399,777.92				
0002	5400	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	399,777.92	399,777.92	.00
0003	8224	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	399,777.92	.00	399,777.92
0004	8274	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	474	399,777.92	399,777.92	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,599,111.68	\$ 799,555.84	\$ 799,555.84

DESCRIPCION

PAGO DE INTERESES [REDACTED] CORRESPONDIENTES A MAYO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA