

## RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Beneficiario	No. Del Credito	Fecha del documento		Valor del documento	Pasivo			Porcentaje de intereses	Intereses		
		Emission	Vencimiento		Saldo al Inicio del Mes	Pagos	Saldo Final		Pagados en el mes	Acumulados al mes del informe	Cargos a resultados

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ  
PRESIDENTA

DIRECCION GENERAL  
MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIA	MES	AÑO
30	09	15