



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

406

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]	406	33,413,257.76	.00	33,413,257.76
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA 33,413,257.76				
0002	2119	000000001	000000000000001	0002	0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]	406	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0003	5400	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	406	413,257.76	413,257.76	.00
0004	8224	092L00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	406	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
0005	8224	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	406	413,257.76	.00	413,257.76
0006	8274	092L00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	406	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0007	8274	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	406	413,257.76	413,257.76	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 133,653,031.04	\$ 66,826,515.52	\$ 66,826,515.52

DESCRIPCION

PAGO DE CAPITAL E INTERESES [REDACTED] CORRESPONDIENTES A ENERO 2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR CORON GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN