



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

473

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	473	33,367,132.50	.00	33,367,132.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	33,367,132.50				
0002	2119 000000001 00000000000001 0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CRÉDITO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]	473	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0003	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	473	367,132.50	367,132.50	.00
0004	8224 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	473	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
0005	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	473	367,132.50	.00	367,132.50
0006	8274 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	473	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0007	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	473	367,132.50	367,132.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 133,468,530.00	\$ 66,734,265.00	\$ 66,734,265.00

DESCRIPCION

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO [REDACTED] CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA