



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

475

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]	475	32,116,000.00	.00	32,116,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 32,116,000.00				
0002	2119	000000001	000000000000001	0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]	475	32,000,000.00	32,000,000.00	.00
0003	5400	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	475	116,000.00	116,000.00	.00
0004	8224	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	475	116,000.00	.00	116,000.00
0005	8224	092L00116	040101010202101	9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	475	32,000,000.00	.00	32,000,000.00
0006	8274	092L00116	040101010202101	9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	475	32,000,000.00	32,000,000.00	.00
0007	8274	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	475	116,000.00	116,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 128,464,000.00	\$ 64,232,000.00	\$ 64,232,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA