



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

476

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]	476	1,362,500.00	.00	1,362,500.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA 1,362,500.00				
0002	2119	000000001	000000000000001	0002	0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]	476	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	5400	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	476	362,500.00	362,500.00	.00
0004	8224	092L00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	476	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0005	8224	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	476	362,500.00	.00	362,500.00
0006	8274	092L00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	476	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0007	8274	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	476	362,500.00	362,500.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,450,000.00	\$ 2,725,000.00	\$ 2,725,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA