



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

519

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000008	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		383,838.28	.00	383,838.28
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				383,838.28
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,009,313.72	.00	23,009,313.72
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				23,009,313.72
0003	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		9,990,686.28	.00	9,990,686.28
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				9,990,686.28
0004	2119	000000001	000000000000001	0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO [REDACTED]		33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0005	5400	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	519	383,838.28	383,838.28	.00
0006	8224	092L00116	040101010202101	9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	519	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
0007	8224	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	519	383,838.28	.00	383,838.28
0008	8274	092L00116	040101010202101	9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	519	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0009	8274	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	519	383,838.28	383,838.28	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 133,535,353.12	\$ 66,767,676.56	\$ 66,767,676.56

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COUL GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA