

**OPERADO**

31 AGO 2015

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

609

FECHA

31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	609	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 33,000,000.00				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	609	256,386.43	.00	256,386.43
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 256,386.43				
0003	2119	000000001	000000000000001	0002	0000		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]		33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0004	5400	092L00116	040101010203101	9211	0000		INTERESES DE LA DEUDA	609	256,386.43	256,386.43	.00
0005	8224	092L00116	040101010202101	9111	0000		AMORTIZACION DE CAPITAL	609	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
0006	8224	092L00116	040101010203101	9211	0000		INTERESES DE LA DEUDA	609	256,386.43	.00	256,386.43
0007	8274	092L00116	040101010202101	9111	0000		AMORTIZACION DE CAPITAL	609	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0008	8274	092L00116	040101010203101	9211	0000		INTERESES DE LA DEUDA	609	256,386.43	256,386.43	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 133,026,545.72	\$ 66,512,772.86	\$ 66,512,772.86

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA