



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

617

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	617	33,124,575.00	.00	33,124,575.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA 33,124,575.00				
0002	2119 000000001 000000000000001	0002 00000 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 406990	617	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0003	5400 092L00116 040101010203101	9211 00000 INTERESES DE LA DEUDA	617	124,575.00	124,575.00	.00
0004	8224 092L00116 040101010202101	9111 00000 AMORTIZACION DE CAPITAL	617	33,000,000.00	.00	33,000,000.00
0005	8224 092L00116 040101010203101	9211 00000 INTERESES DE LA DEUDA	617	124,575.00	.00	124,575.00
0006	8274 092L00116 040101010202101	9111 00000 AMORTIZACION DE CAPITAL	617	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
0007	8274 092L00116 040101010203101	9211 00000 INTERESES DE LA DEUDA	617	124,575.00	124,575.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 132,498,300.00	\$ 66,249,150.00	\$ 66,249,150.00
DESCRIPCION PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO [REDACTED] CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015						

ELABORADO

C. PILAR COLLINS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA