



POLIZA DE DIARIO

CANCELLADO

29 MAY 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

546

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	546	2,900,000.00	.00	2,900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				2,900,000.00
0002	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	546	2,900,000.00	2,900,000.00	.00
0003	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	546	2,900,000.00	.00	2,900,000.00
0004	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	546	2,900,000.00	2,900,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,600,000.00	\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. [REDACTED] EL 27/05/2015

ELABORADO

C. PILAR DELGADO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA