



OPERADO  
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

543

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		50,000,000.00	50,000,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS		50,000,000.00		
0002	2119	000000001	000000000000001	0003	0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. [REDACTED]		50,000,000.00	.00	50,000,000.00
0003	8120	000004351	000000000000005	0001	0000	INSTITUCIONES PRIVADAS		50,000,000.00	50,000,000.00	.00
0004	8150	000004351	000000000000005	0001	0000	INSTITUCIONES PRIVADAS		50,000,000.00	.00	50,000,000.00
SUMAS IGUALES:								\$ 200,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL [REDACTED] CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. [REDACTED]

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUNO

REVISADO

C. VICENTE FORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA