



OPERADC

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

518

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	518	47,100,000.00	47,100,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				
								47,100,000.00	
0002	2119	000000001	000000000000001	0003 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	518	50,000,000.00	.00	50,000,000.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	518	2,900,000.00	2,900,000.00	.00
0004	8120	000004351	000000000000005	0001 0000	INSTITUCIONES PRIVADAS	518	50,000,000.00	50,000,000.00	.00
0005	8150	000004351	000000000000005	0001 0000	INSTITUCIONES PRIVADAS	518	50,000,000.00	.00	50,000,000.00
0006	8221	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	518	2,900,000.00	.00	2,900,000.00
0007	8271	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	518	2,900,000.00	2,900,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 205,800,000.00	\$ 102,900,000.00	\$ 102,900,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. POR 50 MILLONES DEL 14/07/2015

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA