



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

526

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]	526	232,876.71	.00	232,876.71
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				232,876.71
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	526	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				1,450,000.00
0003	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	526	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				25,000,000.00
0004	2119	000000001	000000000000001	0003 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	526	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
0005	5100	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	526	1,450,000.00	1,450,000.00	.00
0006	5400	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	526	232,876.71	232,876.71	.00
0007	8120	000004351	000000000000005	0001 0000	INSTITUCIONES PRIVADAS	526	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
0008	8150	000004351	000000000000005	0001 0000	INSTITUCIONES PRIVADAS	526	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
0009	8221	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	526	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
0010	8224	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	526	232,876.71	.00	232,876.71
0011	8271	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	526	1,450,000.00	1,450,000.00	.00
0012	8274	092L00116	040101010203101	9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	526	232,876.71	232,876.71	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 106,731,506.84	\$ 53,365,753.42	\$ 53,365,753.42

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 25 MILLONES DEL 31/07/2015 E INTERESES [REDACTED] DEL 27/05/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GUTIERREZ LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA