

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 608**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	608	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 25,000,000.00				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	608	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 1,450,000.00				
0003	2119	000000001	000000000000001	0003 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	608	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
0004	5100	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	608	1,450,000.00	1,450,000.00	.00
0005	8120	000004351	000000000000005	0001 0000	INSTITUCIONES PRIVADAS	608	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
0006	8150	000004351	000000000000005	0001 0000	INSTITUCIONES PRIVADAS	608	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
0007	8221	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	608	1,450,000.00	.00	1,450,000.00
0008	8271	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	608	1,450,000.00	1,450,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 105,800,000.00	\$ 52,900,000.00	\$ 52,900,000.00

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 25 MILLONES DEL 13/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA