



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 663

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Heber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	C.I. BANCO, S.A. [REDACTED]	663	25,746,575.34	.00	25,746,575.34
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA 25,746,575.34				
0002	2119 000000001 000000000000001 0003 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	663	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
0003	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	663	746,575.34	746,575.34	.00
0004	8224 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	663	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
0005	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	663	746,575.34	.00	746,575.34
0006	8274 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	663	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
0007	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	663	746,575.34	746,575.34	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 102,986,301.36	\$ 51,493,150.68	\$ 51,493,150.68
DESCRIPCION PAGO DE CAPITAL E INTERESES [REDACTED] LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. CONTRATADO EL 14 DE JULIO DE 2015						

ELABORADO

C. PILAR CORTEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE BORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA