



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 814

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	814	25,616,438.35	.00	25,616,438.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	25,616,438.35				
0002	2119 000000001 000000000000001 0003 0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	814	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
0003	5400 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	814	616,438.35	616,438.35	.00
0004	8224 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	814	25,000,000.00	.00	25,000,000.00
0005	8224 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	814	616,438.35	.00	616,438.35
0006	8274 092L00116 040101010202101 9111 0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	814	25,000,000.00	25,000,000.00	.00
0007	8274 092L00116 040101010203101 9211 0000	INTERESES DE LA DEUDA	814	616,438.35	616,438.35	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 102,465,753.40	\$ 51,232,876.70	\$ 51,232,876.70

## DESCRIPCION

PAGO DE CAPITAL E INTERESES [REDACTED] CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. CONTRATADO EL 14 DE JULIO DE 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

D. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA