



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1147

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	000000000000001	0000	0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	1147	50,616,438.35	.00	50,616,438.35
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 50,616,438.35				
0002	2119	000000001	000000000000001	0003	0000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1147	50,000,000.00	50,000,000.00	.00
0003	5400	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	1147	616,438.35	616,438.35	.00
0004	8224	092L00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1147	50,000,000.00	.00	50,000,000.00
0005	8224	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	1147	616,438.35	.00	616,438.35
0006	8274	092L00116	040101010202101	9111	0000	AMORTIZACION DE CAPITAL	1147	50,000,000.00	50,000,000.00	.00
0007	8274	092L00116	040101010203101	9211	0000	INTERESES DE LA DEUDA	1147	616,438.35	616,438.35	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 202,465,753.40	\$ 101,232,876.70	\$ 101,232,876.70

DESCRIPCION

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO [REDACTED] CON LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. CONTRATADO EL 14 Y 31 DE JULIO DE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA CALINDO TEJEDA