

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
<b>Créditos Bancarios</b>						
(A) Ejercicio 2017						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>						
(A) Ejercicio 2017						
(B) Ejercicios anteriores						
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	ORGANISMO, PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	10 DE NOVIEMBRE DE 2016	30 DE OCTUBRE DE 2017	00140-CS001-001	706.85	706.85
Total otros instrumentos de deuda (11)					706.85	706.85
Total (12)					706.85	706.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*Yuridia Soto*  
YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO  
COMISARIO

SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO  
**TDB** OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
COMISARIO

*Rodolfo Martínez Muñoz*  
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA  
**TDB** OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL

*Analilia García Flores*  
ANALILIA GARCÉS FLORES  
ENCARGADA DIR. ADMON., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA  
**TDB** OPDM  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL