



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

26 ENE 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 85

FECHA 27/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	22	3,780,101.87	.00	3,780,101.87
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	3,780,101.87				
0002	2112 000000001 00000000000001 1713 00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	22	3,780,101.87	3,780,101.87	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	22	3,780,101.87	.00	3,780,101.87
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	22	3,780,101.87	3,780,101.87	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 15,120,407.48	\$ 7,560,203.74	\$ 7,560,203.74

## DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/10/2014 AL 31/10/2014 SEGUN FACTURA MTLF-80. TRANSFERENCIA NO 155 DEL 23/01/2015. CXP12-4081 14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO INO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN