



OPERAT

16 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1779

FECHA

16/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3862	3,451,481.98	.00	3,451,481.98
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	3,451,481.98				
0002	2112 000000001 0000000000001 1713 00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3862	3,451,481.98	3,451,481.98	.00
0003	8251 092H00126 1101010602101 3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3862	3,451,481.98	.00	3,451,481.98
0004	8271 092H00126 1101010602101 3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3862	3,451,481.98	3,451,481.98	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL JUL 2014 N° 1779 DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 13,805,927.92	\$ 6,902,963.96	\$ 6,902,963.96

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO 19,500 TONELADAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014, CXP 03-451-14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN