



OPERADO

16 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

16/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	104	4,388,438.97	.00	4,388,438.97
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
							4,388,438.97		
0002	2112	000000001	000000000000001	1713 00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	104	4,388,438.97	4,388,438.97	.00
0003	8251	092H00126	020101010101101	3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	104	4,388,438.97	.00	4,388,438.97
0004	8271	092H00126	020101010101101	3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	104	4,388,438.97	4,388,438.97	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 17,553,755.88	\$ 8,776,877.94	\$ 8,776,877.94

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURENTE EL PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014.
TRANSFERENCIA NO. 27 DEL 09/04/2015. EXP-418-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA