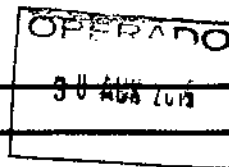




## POLIZA DE DIARIO



MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

488

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	182	5,000,000.00	.00	5,000,000.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
						5,000,000.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	1713	00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	182	5,000,000.00	5,000,000.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	182	2,566,773.46	.00	2,566,773.46
0004	8224	092L00116	040401010101101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	182	2,433,226.54	.00	2,433,226.54
0005	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	182	2,566,773.46	2,566,773.46	.00
0006	8274	092L00116	040401010101101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	182	2,433,226.54	2,433,226.54	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 2DO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONCEPTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELANO SANITARIO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012. TRANSFERENCIA NO. 231 DEL 30/01/2015, CXP10-3499-12, CXP11-4175-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA