



OPERADO

27 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

335

FECHA

27/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	211	4,549,079.80	.00	4,549,079.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,549,079.80		
0002	2112	000000001	000000000000001	1713	00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	211	4,549,079.80	4,549,079.80	.00
0003	8251	092H00126	020101010101101	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	211	4,549,079.80	.00	4,549,079.80
0004	8271	092H00126	020101010101101	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	211	4,549,079.80	4,549,079.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 18,196,319.20	\$ 9,098,159.60	\$ 9,098,159.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURENTE EL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015. TRANSFERENCIA NO. 149 DEL 27-05-2015. CXP03-370-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA