



OPERADO

25 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

284

FECHA

25/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	269	4,519,008.44	.00	4,519,008.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 4,519,008.44				
0002	2112 000000001 0000000000000001 1713 00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	269	4,519,008.44	4,519,008.44	.00
0003	8251 092H00126 020101010101101 3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	269	4,519,008.44	.00	4,519,008.44
0004	8271 092H00126 020101010101101 3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	269	4,519,008.44	4,519,008.44	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,076,033.76	\$ 9,038,016.88	\$ 9,038,016.88

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURENTE EL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 FACTURA MTLF-85. TRANSFERENCIA NO. 87 DEL 19/06/2015. CXP03-417-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA