



OPERADO

08 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

06/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	275	4,438,696.71	.00	4,438,696.71
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				4,438,696.71
0002	2112 000000001 0000000000000001 1713 00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	275	4,438,696.71	4,438,696.71	.00
0003	8251 092H00126 020101010101101 3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	275	4,438,696.71	.00	4,438,696.71
0004	8271 092H00126 020101010101101 3211 00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	275	4,438,696.71	4,438,696.71	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 17,754,786.84	\$ 8,877,393.42	\$ 8,877,393.42

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURENTE EL PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015 MTLF-91. TRANSFERENCIA NO. 30 DEL 06/07/2015 CXP03-416-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA