



OPERADO

21 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

245

FECHA

21/08/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------------|------|------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 | 000000002 | 000000000000125 | 0000 | 0000 | BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED] | 310 | 4,604,104.73 | .00 | 4,604,104.73 |
| | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23 | | | SERVICIOS GENERALES | | 4,604,104.73 | | |
| 0002 | 2112 | 000000001 | 000000000000001 | 1713 | 0000 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV. | 310 | 4,604,104.73 | 4,604,104.73 | .00 |
| 0003 | 8251 | 092H00126 | 020101010101101 | 3211 | 0000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 310 | 4,604,104.73 | .00 | 4,604,104.73 |
| 0004 | 8271 | 092H00126 | 020101010101101 | 3211 | 0000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 310 | 4,604,104.73 | 4,604,104.73 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 18,416,418.92 | \$ 9,208,209.46 | \$ 9,208,209.46 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL REILLENADO SANITARIO DURENTE EL PERIODO DE 01/03/2015 AL 31/03/2015.
TRANSFERENCIA NO. 88 DEL 21/08/2015 CXP04 556-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MORA JULIA GALINDO TEJEDA