



OPERADO

01 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	380	4,521,272.26	.00	4,521,272.26
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		4,521,272.26		
0002	2112	000000001	000000000000001	1713	0000		PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	380	4,521,272.26	4,521,272.26	.00
0003	8251	092H00126	020101010101101	3211	0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	380	4,521,272.26	.00	4,521,272.26
0004	8271	092H00126	020101010101101	3211	0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	380	4,521,272.26	4,521,272.26	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 18,085,089.04	\$ 9,042,544.52	\$ 9,042,544.52

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 01/04/2015 AL 30/04/2015.  
TRANSFERENCIA NO 03 DEL 01/10/2015 CXP05-824-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA