



30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 903

FECHA 30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	520	4,627,125.25	.00	4,627,125.25
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								4,627,125.25		
0002	2112	000000001	000000000000001	1713	00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	520	4,627,125.25	4,627,125.25	.00
0003	8251	092H00126	020101010101101	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	520	4,627,125.25	.00	4,627,125.25
0004	8271	092H00126	020101010101101	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	520	4,627,125.25	4,627,125.25	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 18,508,501.00	\$ 9,254,250.50	\$ 9,254,250.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO DURANTE EL PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015. FACTURA NO MTLF-103. TRANSFERENCIA NO. 216 DEL 30/11/2015. CXP06-974-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA