



09 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 200

FECHA 09/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3996	4,469,008.60	.00	4,469,008.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,469,008.60		
0002	2112	000000001	0000000000000001	1713	00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	3996	4,469,008.60	4,469,008.60	.00
0003	8251	092H00126	020101010101401	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	214	4,469,008.60	.00	4,469,008.60
0004	8271	092H00126	020101010101401	3211	00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	214	4,469,008.60	4,469,008.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2016 -- 200 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.								SUMAS IGUALES:	\$ 17,876,034.40	\$ 8,938,017.20
									\$ 8,938,017.20	\$ 8,938,017.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RELLENO SANITARIO DEL MES DE FEBRERO DE LA FACTURA MTLF-126

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

LIC. PABLO VILLA MENDOZA