



OPERADO  
23 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

239

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000001	1713	00000	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		3,385,504.51	3,385,504.51	.00
0002	3221	000000001	0000000000000	0000	00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,385,504.51	.00	3,385,504.51
SUMAS IGUALES:								\$ 6,771,009.02	\$ 3,385,504.51	\$ 3,385,504.51

DESCRIPCION

CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4935 DE FECHA 31/12/2013, YA QUE ESTA FUE REGISTRADA CON UNA PRODUCCION ESTIMADA EN EL RELLENO SANITARIO, QUEDANDO REGISTRADA LA PRODUCCION REAL CON LA CUENTA POR PAGAR 5016 DE LA MISMA FECHA

ELABORADO

FERNANDO GRANADOS RIVERA

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN