



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

701

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000001	0005	00006		APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,060,490.40	1,060,490.40	.00
0002	2117	000000001	0000000000001	0005	00006		APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,111,185.50	1,111,185.50	.00
0003	2119	000000002	0000000000001	0008	06168		BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,060,490.40	.00	1,060,490.40
0004	2119	000000002	0000000000001	0008	06168		BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,111,185.50	.00	1,111,185.50
SUMAS IGUALES:									\$ 4,343,351.80	\$ 2,171,675.90	\$ 2,171,675.90

DESCRIPCION

TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREEDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNAS DE MARZO 2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN