



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

875

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,150,165.80	.00	1,150,165.80
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,130,750.40	.00	1,130,750.40
0003	2117 000000001 0000000000001 0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,130,750.40	1,130,750.40	.00
0004	2117 000000001 0000000000001 0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,150,165.80	1,150,165.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,561,832.40	\$ 2,280,916.20	\$ 2,280,916.20

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 QNA DE MAYO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN