



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

377

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0005 0000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,176,817.50	1,176,817.50	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0005 0000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,195,404.90	1,195,404.90	.00
0003	2119	000000002	000000000000001	0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,176,817.50	.00	1,176,817.50
0004	2119	000000002	000000000000001	0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,195,404.90	.00	1,195,404.90
SUMAS IGUALES:							\$ 4,744,444.80	\$ 2,372,222.40	\$ 2,372,222.40

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 FEBRERO 2015

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN