



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 682

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 0000000000001 0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,123,504.00	1,123,504.00	.00
0002	2117 000000001 0000000000001 0005 00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,164,508.00	1,164,508.00	.00
0003	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,123,504.00	.00	1,123,504.00
0004	2119 000000002 0000000000001 0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,164,508.00	.00	1,164,508.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,576,024.00	\$ 2,288,012.00	\$ 2,288,012.00

DESCRIPCION

RASPASO 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 JULIO 2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILHAN