



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

468

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 0000 | APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL | | 1,252,867.50 | 1,252,867.50 | .00 |
| 0002 | 2117 | 000000001 | 000000000000001 | 0005 | 0000 | APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL | | 1,178,738.00 | 1,178,738.00 | .00 |
| 0003 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0616 | BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA | | 1,252,867.50 | .00 | 1,252,867.50 |
| 0004 | 2119 | 000000002 | 000000000000001 | 0008 | 0616 | BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA | | 1,178,738.00 | .00 | 1,178,738.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 4,863,211.00 | \$ 2,431,605.50 | \$ 2,431,605.50 |

DESCRIPCION

TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA CUENTA 2119 ACREDORES (BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL 2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA