



OPERADO
9 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 408

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 0000000000000001 0005 0000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,368,191.20	1,368,191.20	.00
0002	2117 000000001 0000000000000001 0005 0000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,348,773.30	1,348,773.30	.00
0003	2119 000000002 0000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,368,191.20	.00	1,368,191.20
0004	2119 000000002 0000000000000001 0008 0616	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,348,773.30	.00	1,348,773.30
SUMAS IGUALES:				\$ 5,433,929.00	\$ 2,716,964.50	\$ 2,716,964.50

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 JUNIO 2015.

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COHEN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA