



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 589

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000000001	0005	0000		APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,382,555.50	1,382,555.50	.00
0002	2117	000000001	0000000000000001	0005	0000		APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,398,449.60	1,398,449.60	.00
0003	2119	000000002	0000000000000001	0008	0616		BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,382,555.50	.00	1,382,555.50
0004	2119	000000002	0000000000000001	0008	0616		BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,398,449.60	.00	1,398,449.60
SUMAS IGUALES:									\$ 5,562,010.20	\$ 2,781,005.10	\$ 2,781,005.10

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 AGOSTO 2015.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA