



OPERADO

9 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

804

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		39,292.60	.00	39,292.60
0002	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		37,119.70	.00	37,119.70
0003	2117	000000001	000000000000001	0005	00000	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		37,719.50	.00	37,719.50
0004	2119	000000002	000000000000001	0008	06160	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		39,292.60	39,292.60	.00
0005	2119	000000002	000000000000001	0008	06160	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		37,119.70	37,119.70	.00
0006	2119	000000002	000000000000001	0008	06160	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		37,719.50	37,719.50	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 228,263.60	\$ 114,131.80	\$ 114,131.80

DESCRIPCION

CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR SOLÍS CARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA