



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1460

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	000000000000001	0005	00005	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,179,831.20	1,179,831.20	.00
0002	2117	000000001	000000000000001	0005	00005	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL		1,222,498.50	1,222,498.50	.00
0003	2119	000000002	000000000000001	0008	06163	BANCA MIFEL S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,179,831.20	.00	1,179,831.20
0004	2119	000000002	000000000000001	0008	06163	BANCA MIFEL S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA		1,222,498.50	.00	1,222,498.50
SUMAS IGUALES:								\$ 4,804,659.40	\$ 2,402,329.70	\$ 2,402,329.70

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 NOVIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA