



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

543

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	543	2,745,541.00	.00	2,745,541.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE				
							DORES 2,745,541.00				
0002	5100	092L00116	0601020401101	3982	00000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	543	2,745,541.00	2,745,541.00	.00
0003	8221	092L00116	0601020401101	3982	00000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	543	2,745,541.00	.00	2,745,541.00
0004	8271	092L00116	0601020401101	3982	00000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	543	2,745,541.00	2,745,541.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 10,982,164.00	\$ 5,491,082.00	\$ 5,491,082.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO Y NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A MARZO 2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN