



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

413

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		76,433.00	.00	76,433.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		76,433.00		
0002	5100	092L00116	010502050203101	3951	0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		3,254.01	3,254.01	.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		73,178.99	73,178.99	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3951	0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	413	3,254.01	.00	3,254.01
0005	8221	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	413	73,178.99	.00	73,178.99
0006	8271	092L00116	010502050203101	3951	0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	413	3,254.01	3,254.01	.00
0007	8271	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	413	73,178.99	73,178.99	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 305,732.00	\$ 152,866.00	\$ 152,866.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE [REDACTED] BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO / NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE FORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BORTIZ SANTILLAN