



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

529

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		43,194.00	.00	43,194.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES				43,194.00
0002	5100	092L00116	010502050203101	3951	00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		936.69	936.69	.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		42,257.31	42,257.31	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3951	00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	529	936.69	.00	936.69
0005	8221	092L00116	010502050203101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	529	42,257.31	.00	42,257.31
0006	8271	092L00116	010502050203101	3951	00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	529	936.69	936.69	.00
0007	8271	092L00116	010502050203101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	529	42,257.31	42,257.31	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 172,776.00	\$ 86,388.00	\$ 86,388.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL CORRESP. A ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA