



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

331

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,813,229.00	.00	6,813,229.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		6,813,229.00		
0002	5100 092L00116 010502020401101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		6,813,229.00	6,813,229.00	.00
0003	8221 092L00116 010502020401101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	331	6,813,229.00	.00	6,813,229.00
0004	8271 092L00116 010502020401101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	331	6,813,229.00	6,813,229.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 27,252,916.00	\$ 13,626,458.00	\$ 13,626,458.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 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 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BATIZ SANTILLAN