



OPERADO  
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

402

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,305,687.00	.00	2,305,687.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		2,305,687.00		
0002	5100	092L00116	010502050203101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,305,687.00	2,305,687.00	.00
0003	6221	092L00116	010502050203101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	402	2,305,687.00	.00	2,305,687.00
0004	6271	092L00116	010502050203101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	402	2,305,687.00	2,305,687.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,222,748.00	\$ 4,611,374.00	\$ 4,611,374.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 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 ENERO 2015

ELABORADO

C. PILAR CORDERO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN