



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

681

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,703,773.00	.00	2,703,773.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	2,703,773.00				
0002	5100 092L00116 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,703,773.00	2,703,773.00	.00
0003	8221 092L00116 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	681	2,703,773.00	.00	2,703,773.00
0004	8271 092L00116 0601020401101 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	681	2,703,773.00	2,703,773.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,815,092.00	\$ 5,407,546.00	\$ 5,407,546.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) 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 10/07/2014

LABORADO

C. F. L. COCIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN