



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

835

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		222,098.00	.00	222,098.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		222,098.00		
0002	1123	000000005	00000000000001	0009	00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,357,414.00	.00	2,357,414.00
0003	5100	092L00116	0601020401101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,579,512.00	2,579,512.00	.00
0004	8221	092L00116	0601020401101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	835	2,579,512.00	.00	2,579,512.00
0005	8271	092L00116	0601020401101	3982	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	835	2,579,512.00	2,579,512.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 10,318,048.00	\$ 5,159,024.00	\$ 5,159,024.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 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 AGOSTO 2014

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIG. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN