



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

442

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE S.A. [REDACTED]		3,063,785.00	.00	3,063,785.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		3,063,785.00		
0002	5100	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,063,785.00	3,063,785.00	.00
0003	8221	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	442	3,063,785.00	.00	3,063,785.00
0004	8271	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	442	3,063,785.00	3,063,785.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 12,255,140.00	\$ 6,127,570.00	\$ 6,127,570.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 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 MARZO 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA