



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 528

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,249,383.04	.00	2,249,383.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES		2,249,383.04		
0002	1123 000000005 000000000000001 0009 0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		118,009.00	.00	118,009.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,367,392.04	2,367,392.04	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	528	2,367,392.04	.00	2,367,392.04
0005	8271 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	528	2,367,392.04	2,367,392.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,469,568.16	\$ 4,734,784.08	\$ 4,734,784.08

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE [REDACTED] BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015

ELABORADO

C. PILAR CORIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA