

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 587**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,555,356.00	.00	2,555,356.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES		2,555,356.00		
0002	2117	000000001	000000000000001	0007	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		34,205.85	34,205.85	.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,521,150.15	2,521,150.15	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	587	2,521,150.15	.00	2,521,150.15
0005	8271	092L00116	010502050203101	3982	0000		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	587	2,521,150.15	2,521,150.15	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>									\$ 10,153,012.30	\$ 5,076,506.15	\$ 5,076,506.15

**DESCRIPCION**

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE [REDACTED] BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA