



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 627

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,527,562.00	.00	2,527,562.00
	FLUJO DE EFECTIVO; 33.	PAGO A ACREEDORES 2,527,562.00				
0002	1123 000000005 000000000000001 0009 0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		29,847.00	.00	29,847.00
0003	2117 000000001 000000000000001 0007 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		65,063.69	65,063.69	.00
0004	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,797.00	.00	88,797.00
0005	5100 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,581,142.31	2,581,142.31	.00
0006	8221 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	627	2,581,142.31	.00	2,581,142.31
0007	8271 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	627	2,581,142.31	2,581,142.31	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,454,696.62	\$ 5,227,348.31	\$ 5,227,348.31

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 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 AGOSTO 2015

ELABORADO

C. PILAR CORTES ARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA