



OPERADO
16 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 303

FECHA 15/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117	000000001	0000000000000001	0007	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		22,686.99	22,686.99	.00
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,494,858.00	.00	2,494,858.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		2,494,858.00		
0003	5100	092L00116	010502050203101	3982	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,472,171.01	2,472,171.01	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3982	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	303	2,472,171.01	.00	2,472,171.01
0005	8271	092L00116	010502050203101	3982	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	303	2,472,171.01	2,472,171.01	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,934,058.02	\$ 4,967,029.01	\$ 4,967,029.01

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 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 SEPTIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA