



OPERADO

11 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

165

FECHA

11/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,624,123.00	.00	2,624,123.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES		2,624,123.00		
0002	2117	000000001	000000000000001	0007	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		262,287.81	262,287.81	.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3982	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,361,835.19	2,361,835.19	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3982	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	165	2,361,835.19	.00	2,361,835.19
0005	8271	092L00116	010502050203101	3982	0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	165	2,361,835.19	2,361,835.19	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,971,916.38	\$ 4,985,958.19	\$ 4,985,958.19

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO 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 OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLI GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA