



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

605

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	605	8,543.00	.00	8,543.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES		8,543.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0448	0000	CORTES LAZARO VICENTE	605	185.00	185.00	.00
0003	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	605	8,358.00	8,358.00	.00
0004	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	605	8,358.00	.00	8,358.00
0005	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	605	8,358.00	8,358.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 33,802.00	\$ 16,901.00	\$ 16,901.00

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 CORRESPONDIENTE A LA COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR CORREA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA