



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1207

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2117 000000001 000000000000001 0007 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		47,768.00	47,768.00	.00
0002	8221 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1207	2,403,555.00	.00	2,403,555.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,403,555.00	2,403,555.00	.00
0004	8271 092L00116 010502050203101 3982 0000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1207	2,403,555.00	2,403,555.00	.00
0005	1123 000000005 000000000000001 0009 0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		183,153.00	.00	183,153.00
0006	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,288,168.00	.00	2,288,168.00
FLUJO DE EFECTIVO: 33.		PAGO A ACREDORES		2,288,168.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,709,752.00	\$ 4,854,876.00	\$ 4,854,876.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 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 NOVIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA