



11 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 11/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,839,295.00	.00	2,839,295.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES		2,839,295.00		
0002	5100 092L00116 010502050203401 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		2,839,295.00	2,839,295.00	.00
0003	8221 092L00116 010502050203401 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	65	2,839,295.00	.00	2,839,295.00
0004	8271 092L00116 010502050203401 3982 00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	65	2,839,295.00	2,839,295.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 11,357,180.00	\$ 5,678,590.00	\$ 5,678,590.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE [REDACTED] BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A MARZO 2016

ELABORADO

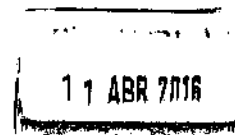
REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLO GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



051

1-11

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/04/2016 12:57
P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	[REDACTED]
Empresa	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(PREDIAL Y TENENCIA) -31681
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,839,295.00
Referencia 1	[REDACTED]
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,839,295.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	11/04/2016 12:56:09 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Ejecución	11/04/2016 12:56:40 p.m.
Autorizó 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO
Fecha Autorización 1:	RECURSOS PROPIOS BANORTE
Autorizó 2:	CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
Fecha Autorización 2:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO [REDACTED]
CONCEPTO:	DECLARACION DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON CIERTOS

R.F.C.:

CURP:

Apellido
paterno: GALINDO

Apellido
materno: TEJEDA

Nombre: JULIA

11 ABR 2016

FECHA LÍMITE
(dd/mm/aaaa):

11/04/2016

TOTAL A PAGAR:

\$2,839,295.00

FORMATO GRATUITO



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

107001 000008 916958 827070 258

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS



FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

AFIRME TRN0827

BANAMEX PA:1840-04

BANCO AZTECA

BANCO DEL BAJO 453

BANORTE 31681

BANSEFI

BBVA BANCOMER
CIE771465

CI BANCO

COMERCIAL CITY
FRESKO

COMERCIAL
MEXICANA

HSBC 7960

INBURSA

IXE BANCO

SANTANDER 1157

SCOTIABANK 1093

SORIANA

SUMESA

TELECOMM -
TELÉGRAFOS

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato de Pago.