



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		99,618,171.70	99,618,171.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 99,618,171.70				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,708,407.38	3,708,407.38	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,708,407.38				
0003	2119 000000002 00000000000001 0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.		23,095,101.30	23,095,101.30	.00
0004	2131 000000001 00000000000002 0001 00000	BANOBAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		82,601.11	82,601.11	.00
0005	4211 000000001 00000000000001 0001 00000	PARTICIPACIONES		88,547,032.69	.00	88,547,032.69
0006	4211 000000001 00000000000001 0002 00000	PARTICIPACIONES		14,680,269.33	.00	14,680,269.33
0007	4211 000000001 00000000000001 0004 00000	PARTICIPACIONES		2,659,841.49	.00	2,659,841.49
0008	4211 000000001 00000000000001 0005 00000	PARTICIPACIONES		3,135,130.01	.00	3,135,130.01
0009	4211 000000001 00000000000001 0006 00000	PARTICIPACIONES		39,841.57	.00	39,841.57
0010	4211 000000001 00000000000001 0009 00000	PARTICIPACIONES		3,377,357.11	.00	3,377,357.11
0011	4211 000000001 00000000000001 0010 00000	PARTICIPACIONES		118,638.31	.00	118,638.31
0012	4211 000000001 00000000000001 0011 00000	PARTICIPACIONES		212,411.96	.00	212,411.96
0013	4211 000000001 00000000000001 0008 00000	PARTICIPACIONES		290,567.11	.00	290,567.11
0014	4211 000000001 00000000000001 0003 00000	PARTICIPACIONES		15,701,660.75	.00	15,701,660.75
0015	5100 092L00116 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	713	127,893.00	127,893.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/03/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	5400	092L00116	0602020102101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA	713	2,130,575.84	2,130,575.84	.00
0017	8120	000004211	0000000000001	0001	00001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		88,547,032.69	88,547,032.69	.00
0018	8120	000004211	0000000000001	0001	00002		FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		14,680,269.33	14,680,269.33	.00
0019	8120	000004211	0000000000001	0001	00004		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		2,659,841.49	2,659,841.49	.00
0020	8120	000004211	0000000000001	0001	00005		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		3,135,130.01	3,135,130.01	.00
0021	8120	000004211	0000000000001	0001	00006		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		39,841.57	39,841.57	.00
0022	8120	000004211	0000000000001	0001	00009		DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		3,377,357.11	3,377,357.11	.00
0023	8120	000004211	0000000000001	0001	00010		DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		118,638.31	118,638.31	.00
0024	8120	000004211	0000000000001	0001	00011		DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		212,411.96	212,411.96	.00
0025	8120	000004211	0000000000001	0001	00008		LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		290,567.11	290,567.11	.00
0026	8120	000004211	0000000000001	0001	00003		FONDO DE FISCALIZACIÓN		15,701,660.75	15,701,660.75	.00
0027	8150	000004211	0000000000001	0001	00001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		88,547,032.69	.00	88,547,032.69
0028	8150	000004211	0000000000001	0001	00002		FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		14,680,269.33	.00	14,680,269.33



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/03/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8150	000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		2,659,841.49	.00	2,659,841.49
0030	8150	000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		3,135,130.01	.00	3,135,130.01
0031	8150	000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		39,841.57	.00	39,841.57
0032	8150	000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		3,377,357.11	.00	3,377,357.11
0033	8150	000004211	00000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		118,638.31	.00	118,638.31
0034	8150	000004211	00000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		212,411.96	.00	212,411.96
0035	8150	000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		290,567.11	.00	290,567.11
0036	8150	000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		15,701,660.75	.00	15,701,660.75
0037	8221	092L00116	0601020401101	3311	00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	713	127,893.00	.00	127,893.00
0038	8224	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	713	1,478,895.21	.00	1,478,895.21
0039	8224	092L00116	0602020102101	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA	713	2,130,575.84	.00	2,130,575.84
0040	8224	092L00116	0602020102101	9111	00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	713	82,601.11	.00	82,601.11
0041	8271	092L00116	0601020401101	3311	00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	713	127,893.00	127,893.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

31/03/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		ACUERDOS.				
0042	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	713	1,478,895.21	1,478,895.21	.00
0043	8274 092L00116 0602020102101 9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	713	2,130,575.84	2,130,575.84	.00
0044	8274 092L00116 0602020102101 9111 00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	713	82,601.11	82,601.11	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 522,690,931.64	\$ 261,345,465.82	\$ 261,345,465.82

### DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN