



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,610,297.22	3,610,297.22	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,610,297.22				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		94,408,624.68	94,408,624.68	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,408,624.68				
0003	2119 000000002 00000000000001 0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.		23,191,767.87	23,191,767.87	.00
0004	2131 000000001 00000000000002 0001 00000	BANOBRAS [REDACTED]		85,097.73	85,097.73	.00
0005	4211 000000001 00000000000001 0001 00000	PARTICIPACIONES		78,902,086.79	.00	78,902,086.79
0006	4211 000000001 00000000000001 0002 00000	PARTICIPACIONES		10,913,597.23	.00	10,913,597.23
0007	4211 000000001 00000000000001 0004 00000	PARTICIPACIONES		1,017,571.14	.00	1,017,571.14
0008	4211 000000001 00000000000001 0005 00000	PARTICIPACIONES		2,853,154.91	.00	2,853,154.91
0009	4211 000000001 00000000000001 0006 00000	PARTICIPACIONES		50,783.16	.00	50,783.16
0010	4211 000000001 00000000000001 0009 00000	PARTICIPACIONES		3,272,731.51	.00	3,272,731.51
0011	4211 000000001 00000000000001 0010 00000	PARTICIPACIONES		113,835.86	.00	113,835.86
0012	4211 000000001 00000000000001 0011 00000	PARTICIPACIONES		223,729.85	.00	223,729.85
0013	4211 000000001 00000000000001 0008 00000	PARTICIPACIONES		2,266,605.40	.00	2,266,605.40
0014	4211 000000001 00000000000001 0003 00000	PARTICIPACIONES		24,087,578.63	.00	24,087,578.63
0015	5100 092L00116 0601020401101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	749	127,893.00	127,893.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 60

FECHA 31/05/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0016	5400	092L00116	0602020102101	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA		2,277,993.98	2,277,993.98	.00
0017	8120	000004211	0000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		24,087,578.63	24,087,578.63	.00
0018	8120	000004211	0000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		78,902,086.79	78,902,086.79	.00
0019	8120	000004211	0000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		10,913,597.23	10,913,597.23	.00
0020	8120	000004211	0000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		1,017,571.14	1,017,571.14	.00
0021	8120	000004211	0000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		2,853,154.91	2,853,154.91	.00
0022	8120	000004211	0000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		50,783.16	50,783.16	.00
0023	8120	000004211	0000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES		3,272,731.51	3,272,731.51	.00
0024	8120	000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS USADOS		113,835.86	113,835.86	.00
0025	8120	000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		223,729.85	223,729.85	.00
0026	8120	000004211	0000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		2,266,605.40	2,266,605.40	.00
0027	8150	000004211	0000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		78,902,086.79	.00	78,902,086.79
0028	8150	000004211	0000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		10,913,597.23	.00	10,913,597.23



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

31/05/14

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		1,017,571.14	.00	1,017,571.14
0030	8150	000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS		2,853,154.91	.00	2,853,154.91
0031	8150	000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS		50,783.16	.00	50,783.16
0032	8150	000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		3,272,731.51	.00	3,272,731.51
0033	8150	000004211	00000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS		113,835.86	.00	113,835.86
0034	8150	000004211	00000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS		223,729.85	.00	223,729.85
0035	8150	000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		2,266,605.40	.00	2,266,605.40
0036	8150	000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN		24,087,578.63	.00	24,087,578.63
0037	8221	092L00116	0601020401101	3311	00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	749	127,893.00	.00	127,893.00
0038	8224	092L00116	0602020102101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES		1,478,895.21	.00	1,478,895.21
0039	8224	092L00116	0602020102101	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA		2,277,993.98	.00	2,277,993.98
0040	8224	092L00116	0602020102101	9111	00000	AMORTIZACION DE CAPITAL		85,097.73	.00	85,097.73
0041	8271	092L00116	0601020401101	3311	00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	749	127,893.00	127,893.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

31/05/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8274	092L00116	0602020102101	9912	00000		ACUERDOS.				
							POR EJERCICIOS ANTERIORES		1,478,895.21	1,478,895.21	.00
0043	8274	092L00116	0602020102101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA		2,277,993.98	2,277,993.98	.00
0044	8274	092L00116	0602020102101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL		85,097.73	85,097.73	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 502,746,457.76	\$ 251,373,228.88	\$ 251,373,228.88
DESCRIPCION											
REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014.											

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN