



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 60

FECHA 31/10/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	669	11,449,388.00	11,449,388.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,449,388.00				
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	669	53,798,793.08	53,798,793.08	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,798,793.08				
0003	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	669	1,349,914.79	1,349,914.79	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,349,914.79				
0004	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	669	15,000,000.00	15,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,000,000.00				
0005	2119 000000004 0000000000000001 0001 00001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	669	7,500,000.00	7,500,000.00	.00
0006	2119 000000002 0000000000000001 0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.	669	22,816,419.82	22,816,419.82	.00
0007	2131 000000001 0000000000000002 0001 00000	BANORRAS [REDACTED]	669	109,607.61	109,607.61	.00
0008	4211 000000001 0000000000000001 0005 00000	PARTICIPACIONES	669	2,574,503.43	.00	2,574,503.43
0009	4211 000000001 0000000000000001 0005 00000	PARTICIPACIONES	669	691,149.20	.00	691,149.20
0010	4211 000000001 0000000000000001 0006 00000	PARTICIPACIONES	669	7,238.22	.00	7,238.22
0011	4211 000000001 0000000000000001 0009 00000	PARTICIPACIONES	669	1,043,313.26	.00	1,043,313.26
0012	4211 000000001 0000000000000001 0010 00000	PARTICIPACIONES	669	111,525.29	.00	111,525.29
0013	4211 000000001 0000000000000001 0011 00000	PARTICIPACIONES	669	195,076.24	.00	195,076.24



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

31/10/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4211	000000001	000000000000001	0008 00000	PARTICIPACIONES	669	1,293,653.94	.00	1,293,653.94
0015	4211	000000001	000000000000001	0008 00000	PARTICIPACIONES	669	228,270.38	.00	228,270.38
0016	4211	000000001	000000000000001	0003 00000	PARTICIPACIONES	669	10,332,269.15	.00	10,332,269.15
0017	4211	000000001	000000000000001	0018 00000	Participaciones	669	11,449,388.00	.00	11,449,388.00
0018	4211	000000001	000000000000001	0001 00000	PARTICIPACIONES	669	75,017,136.19	.00	75,017,136.19
0019	4211	000000001	000000000000001	0002 00000	PARTICIPACIONES	669	9,471,870.61	.00	9,471,870.61
0020	4211	000000001	000000000000001	0004 00000	PARTICIPACIONES	669	1,590,783.28	.00	1,590,783.28
0021	5100	092L00116	010502050203101	3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	669	132,332.00	132,332.00	.00
0022	5400	092L00116	040101010203101	9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	669	1,849,721.89	1,849,721.89	.00
0023	8120	000004211	000000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	669	75,017,136.19	75,017,136.19	.00
0024	8120	000004211	000000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	669	9,471,870.61	9,471,870.61	.00
0025	8120	000004211	000000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	669	1,590,783.28	1,590,783.28	.00
0026	8120	000004211	000000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	669	2,574,503.43	2,574,503.43	.00
0027	8120	000004211	000000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	669	691,149.20	691,149.20	.00
0028	8120	000004211	000000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	669	7,238.22	7,238.22	.00
0029	8120	000004211	000000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	669	1,043,313.26	1,043,313.26	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 31/10/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	8120	000004211	0000000000000001	0001	00010	VEHICULOS AUTOMOTORES DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS USADOS	669	111,525.29	111,525.29	.00
0031	8120	000004211	0000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	669	195,076.24	195,076.24	.00
0032	8120	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	669	1,293,653.94	1,293,653.94	.00
0033	8120	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	669	228,270.38	228,270.38	.00
0034	8120	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	669	10,332,269.15	10,332,269.15	.00
0035	8120	000004211	0000000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	669	11,449,388.00	11,449,388.00	.00
0036	8150	000004211	0000000000000001	0001	00001	FONDÓ GENERAL DE PARTICIPACIONES	669	75,017,136.19	.00	75,017,136.19
0037	8150	000004211	0000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	669	9,471,870.61	.00	9,471,870.61
0038	8150	000004211	0000000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	669	1,590,783.28	.00	1,590,783.28
0039	8150	000004211	0000000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	669	2,574,503.43	.00	2,574,503.43



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

31/10/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8150	000004211	0000000000000001	0001	00005	AUTPMÓVILES NUEVOS				
						CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	669	691,149.20	.00	691,149.20
0041	8150	000004211	0000000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	669	7,238.22	.00	7,238.22
0042	8150	000004211	0000000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	669	1,043,313.26	.00	1,043,313.26
0043	8150	000004211	0000000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS USADOS	669	111,525.29	.00	111,525.29
0044	8150	000004211	0000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	669	195,076.24	.00	195,076.24
0045	8150	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	669	1,293,653.94	.00	1,293,653.94
0046	8150	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	669	228,270.38	.00	228,270.38
0047	8150	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	669	10,332,269.15	.00	10,332,269.15
0048	8150	000004211	0000000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	669	11,449,388.00	.00	11,449,388.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No:

60

FECHA

31/10/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092L00116	010502050203101	3311	00000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	669	132,332.00	.00	132,332.00
0050	8224	092L00116	040101010203101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA	669	1,849,721.89	.00	1,849,721.89
0051	8224	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL	669	109,607.61	.00	109,607.61
0052	8271	092L00116	010502050203101	3311	00000		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	669	132,332.00	132,332.00	.00
0053	8274	092L00116	040101010203101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA	669	1,849,721.89	1,849,721.89	.00
0054	8274	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL	669	109,607.61	109,607.61	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 460,208,031.76	\$ 230,104,015.88	\$ 230,104,015.88

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA