

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	972	15,608,414.00	15,608,414.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,608,414.00				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	972	60,882,714.45	60,882,714.45	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 60,882,714.45				
0003	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	972	1,293,035.14	1,293,035.14	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,293,035.14				
0004	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	972	3,176,714.00	3,176,714.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,176,714.00				
0005	2119	000000002	000000000000001	0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.	972	21,818,159.80	21,818,159.80	.00
0006	2119	000000004	000000000000001	0001 00001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	972	7,500,000.00	7,500,000.00	.00
0007	2131	000000001	000000000000002	0001 00000	BANOBAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	972	112,920.50	112,920.50	.00
0008	4211	000000001	000000000000001	0001 00000	PARTICIPACIONES	972	67,285,849.98	.00	67,285,849.98
0009	4211	000000001	000000000000001	0002 00000	PARTICIPACIONES	972	8,337,289.95	.00	8,337,289.95
0010	4211	000000001	000000000000001	0004 00000	PARTICIPACIONES	972	1,491,774.13	.00	1,491,774.13
0011	4211	000000001	000000000000001	0005 00000	PARTICIPACIONES	972	3,015,990.47	.00	3,015,990.47
0012	4211	000000001	000000000000001	0005 00000	PARTICIPACIONES	972	691,149.20	.00	691,149.20
0013	4211	000000001	000000000000001	0006 00000	PARTICIPACIONES	972	6,285.84	.00	6,285.84



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/12/15

HQJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4211 000000001 000000000000001 0009 00000	PARTICIPACIONES	972	983,474.00	.00	983,474.00
0015	4211 000000001 000000000000001 0010 00000	PARTICIPACIONES	972	119,352.49	.00	119,352.49
0016	4211 000000001 000000000000001 0011 00000	PARTICIPACIONES	972	190,208.65	.00	190,208.65
0017	4211 000000001 000000000000001 0008 00000	PARTICIPACIONES	972	1,229,719.07	.00	1,229,719.07
0018	4211 000000001 000000000000001 0008 00000	PARTICIPACIONES	972	213,504.94	.00	213,504.94
0019	4211 000000001 000000000000001 0003 00000	PARTICIPACIONES	972	10,332,269.15	.00	10,332,269.15
0020	4211 000000001 000000000000001 0018 00000	Participaciones	972	18,785,128.00	.00	18,785,128.00
0021	5100 092L00116 010502050203101 3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	972	132,329.00	132,329.00	.00
0022	5400 092L00116 040101010203101 9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	972	2,167,708.98	2,167,708.98	.00
0023	8120 000004211 000000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	972	67,295,849.98	67,295,849.98	.00
0024	8120 000004211 000000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	972	8,337,289.95	8,337,289.95	.00
0025	8120 000004211 000000000000001 0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	972	1,491,774.13	1,491,774.13	.00
0026	8120 000004211 000000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	972	3,015,990.47	3,015,990.47	.00
0027	8120 000004211 000000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	972	691,149.20	691,149.20	.00
0028	8120 000004211 000000000000001 0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	972	6,285.84	6,285.84	.00
0029	8120 000004211 000000000000001 0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	972	983,474.00	983,474.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/12/15

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	972	119,352.49	119,352.49	.00
0031	8120	000004211	0000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	972	190,208.65	190,208.65	.00
0032	8120	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	972	1,229,719.07	1,229,719.07	.00
0033	8120	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	972	213,504.94	213,504.94	.00
0034	8120	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	972	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.	972	18,785,128.00	18,785,128.00	.00
0036	8150	000004211	0000000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	972	67,295,849.98	.00	67,295,849.98
0037	8150	000004211	0000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	972	8,337,289.95	.00	8,337,289.95
0038	8150	000004211	0000000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	972	1,491,774.13	.00	1,491,774.13
0039	8150	000004211	0000000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	972	3,015,990.47	.00	3,015,990.47



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/12/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8150	000004211	000000000000001	0001	00005	AUTPMÓVILES NUEVOS	972	691,149.20	.00	691,149.20
0041	8150	000004211	000000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	972	6,285.84	.00	6,285.84
0042	8150	000004211	000000000000001	0001	00009	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	972	983,474.00	.00	983,474.00
0043	8150	000004211	000000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	972	119,352.49	.00	119,352.49
0044	8150	000004211	000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	972	190,208.65	.00	190,208.65
0045	8150	000004211	000000000000001	0001	00008	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	972	1,229,719.07	.00	1,229,719.07
0046	8150	000004211	000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	972	213,504.94	.00	213,504.94
0047	8150	000004211	000000000000001	0001	00003	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	972	10,332,269.15	.00	10,332,269.15
0048	8150	000004211	000000000000001	0001	00018	FONDO DE FISCALIZACIÓN	972	18,785,128.00	.00	18,785,128.00
						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.				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/12/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8221	092L00116	010502050203101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	972	132,329.00	.00	132,329.00
0050	8224	092L00116	040101010203101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA	972	2,167,708.98	.00	2,167,708.98
0051	8224	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL	972	112,920.50	.00	112,920.50
0052	8271	092L00116	010502050203101	3311	00000		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	972	132,329.00	132,329.00	.00
0053	8274	092L00116	040101010203101	9211	00000		INTERESES DE LA DEUDA	972	2,167,708.98	2,167,708.98	.00
0054	8274	092L00116	040101010202101	9111	00000		AMORTIZACION DE CAPITAL	972	112,920.50	112,920.50	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 455,593,900.44	\$ 227,796,950.22	\$ 227,796,950.22

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015.

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA