



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/16

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	375	108,297,318.94	108,297,318.94	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 108,297,318.94				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	375	4,463,817.77	4,463,817.77	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,463,817.77				
0003	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	375	2,680,207.00	2,680,207.00	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,680,207.00				
0004	2131	000000001	000000000000002	0001 00000	BANQUEERAS [REDACTED]	375	118,078.52	118,078.52	.00
0005	4211	000000001	000000000000001	0001 00000	PARTICIPACIONES	375	78,433,324.97	.00	78,433,324.97
0006	4211	000000001	000000000000001	0002 00000	PARTICIPACIONES	375	10,919,336.12	.00	10,919,336.12
0007	4211	000000001	000000000000001	0004 00000	PARTICIPACIONES	375	1,894,304.84	.00	1,894,304.84
0008	4211	000000001	000000000000001	0005 00000	PARTICIPACIONES	375	3,423,494.77	.00	3,423,494.77
0009	4211	000000001	000000000000001	0007 00000	PARTICIPACIONES	375	741,988.25	.00	741,988.25
0010	4211	000000001	000000000000001	0006 00000	PARTICIPACIONES	375	8,434.36	.00	8,434.36
0011	4211	000000001	000000000000001	0009 00000	PARTICIPACIONES	375	4,048,477.22	.00	4,048,477.22
0012	4211	000000001	000000000000001	0010 00000	PARTICIPACIONES	375	125,913.87	.00	125,913.87
0013	4211	000000001	000000000000001	0011 00000	PARTICIPACIONES	375	289,426.68	.00	289,426.68
0014	4211	000000001	000000000000001	0008 00000	PARTICIPACIONES	375	1,313,288.73	.00	1,313,288.73
0015	4211	000000001	000000000000001	0006 00000	PARTICIPACIONES	375	219,872.63	.00	219,872.63



OPERADO
31 MAR 2015

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/16

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0016	4211	000000001	000000000000001	0003 00000	PARTICIPACIONES	375	13,852,751.58	.00	13,852,751.58
0017	4211	000000001	000000000000001	0018 00000	Participaciones	375	2,680,207.00	.00	2,680,207.00
0018	5100	092L00116	010502050203401	3311 00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	375	136,504.00	136,504.00	.00
0019	5400	092L00116	040101010203401	9211 00000	INTERESES DE LA DEUDA	375	2,254,894.79	2,254,894.79	.00
0020	8120	000004211	000000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	375	78,433,324.97	78,433,324.97	.00
0021	8120	000004211	000000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	375	10,919,336.12	10,919,336.12	.00
0022	8120	000004211	000000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	375	1,894,304.84	1,894,304.84	.00
0023	8120	000004211	000000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	375	3,423,494.77	3,423,494.77	.00
0024	8120	000004211	000000000000001	0001 00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	375	741,988.25	741,988.25	.00
0025	8120	000004211	000000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	375	8,434.36	8,434.36	.00
0026	8120	000004211	000000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	375	4,048,477.22	4,048,477.22	.00
0027	8120	000004211	000000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS USADOS	375	125,913.87	125,913.87	.00
0028	8120	000004211	000000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	375	289,426.68	289,426.68	.00



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/16

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004211	000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	375	1,313,288.73	1,313,288.73	.00
0030	8120	000004211	000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	375	219,872.63	219,872.63	.00
0031	8120	000004211	000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	375	13,852,751.58	13,852,751.58	.00
0032	8120	000004211	000000000000001	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.	375	2,680,207.00	2,680,207.00	.00
0033	8150	000004211	000000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	375	78,433,324.97	.00	78,433,324.97
0034	8150	000004211	000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	375	10,919,336.12	.00	10,919,336.12
0035	8150	000004211	000000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	375	1,894,304.84	.00	1,894,304.84
0036	8150	000004211	000000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	375	3,423,494.77	.00	3,423,494.77
0037	8150	000004211	000000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	375	741,988.25	.00	741,988.25
0038	8150	000004211	000000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	375	8,434.36	.00	8,434.36



OPERADO

31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/16

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8150	000004211	0000000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	375	4,048,477.22	.00	4,048,477.22
0040	8150	000004211	0000000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS USADOS	375	125,913.87	.00	125,913.87
0041	8150	000004211	0000000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	375	289,426.68	.00	289,426.68
0042	8150	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	375	1,313,288.73	.00	1,313,288.73
0043	8150	000004211	0000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	375	219,872.63	.00	219,872.63
0044	8150	000004211	0000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	375	13,852,751.58	.00	13,852,751.58
0045	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.	375	2,680,207.00	.00	2,680,207.00
0046	8221	092L00116	010502050203401	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	375	136,504.00	.00	136,504.00
0047	8224	092L00116	040101010203401	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA	375	2,254,894.79	.00	2,254,894.79
0048	8224	092L00116	040101010202401	9111	00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	375	118,078.52	.00	118,078.52



OPERADO
31 MAR 2016

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/16

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	8271	092L00116	010502050203401	3311	00000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	375	136,504.00	136,504.00	.00
0050	8274	092L00116	040101010203401	9211	00000	INTERESES DE LA DEUDA	375	2,254,894.79	2,254,894.79	.00
0051	8274	092L00116	040101010202401	9111	00000	AMORTIZACION DE CAPITAL	375	118,078.52	118,078.52	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 476,822,238.70	\$ 238,411,119.35	\$ 238,411,119.35

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016.

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA