

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 31/05/2014 AL DIA 31/05/2014

09/06/2014 02:44:33 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	236	162,790,750.22
41000000000	INGRESOS DE GESTION	118	111,516.00
41000010000		105	97,717.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51	79,709.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	25	29,815.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10	9,010.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4	1,126.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4	1,442.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4	38,180.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	136.00
41000010007	ACCESORIOS	54	18,008.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	10	7,442.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21	5,946.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	708.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8	216.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11	3,696.00
41000040000		7	7,699.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7	7,699.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	2	1,400.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,500.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	3	2,909.00
4100004000325040	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	1,890.00
41000060000		6	6,100.00
41000060002	MULTAS	6	6,100.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	5	5,100.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	1	1,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4	162,539,969.59
42000010000		4	62,539,969.59
42000010001	PARTICIPACIONES	2	128,168,298.48
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1	23,701,674.48
4200001000118000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (FASP)	1	4,466,624.00
42000010002	APORTACIONES	2	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	114	139,264.63
43000010000		114	139,264.63
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	114	139,264.63
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	76	113,750.17
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38	25,514.46
50000000000	GASTO	7	-5,541.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7	-5,541.00
52000010000		7	-5,541.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7	-5,541.00



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 31/05/2014 AL DIA 31/05/2014

09/06/2014 02:44:33 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-812.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6	-4,729.00
Total de Conceptos		243	Importe Total
			162,785,209.22

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	58.00	76,080.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	58.00	76,080.00
41000010000		58.00	76,080.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	33.00	64,316.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	14.00	18,538.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	4,894.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4.00	1,126.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	1,442.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4.00	38,180.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4.00	136.00
41000010007	ACCESORIOS	25.00	11,764.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	4,855.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	11.00	4,475.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4.00	708.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	46.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
50000000000	GASTO	4.00	-4,772.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-4,772.00
52000010000		4.00	-4,772.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-4,772.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-812.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-3,960.00
Total de Conceptos		62	Importe Total
			✓ 71,308.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 31/05/2014



02/06/2014 02:51:47 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	7,500.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	8.00	7,500.00
41000040000		2.00	1,400.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	1,400.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	2.00	1,400.00
41000060000		6.00	6,100.00
41000060002	MULTAS	6.00	6,100.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	5.00	5,100.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	1.00	1,000.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			7,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2278

DEL DIA 31/05/2014



04/06/2014 10:47:44 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	52.00	27,936.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	52.00	27,936.00
41000010000		47.00	21,637.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18.00	15,393.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	11,277.00
4100001000201002	PREDIAL RÉZAGO	7.00	4,116.00
41000010007	ACCESORIOS	29.00	6,244.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	2,587.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	1,471.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7.00	170.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000040000		5.00	6,299.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	6,299.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,500.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	3.00	2,909.00
4100004000325040	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	1,890.00
50000000000	GASTO	3.00	-769.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-769.00
52000010000		3.00	-769.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-769.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-769.00
Total de Conceptos		55	Importe Total
			✓ 27,167.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 31/05/2014



05/06/2014 12:27:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	118.00	162,679,234.22
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	162,539,969.59
42000010000		4.00	162,539,969.59
42000010001	PARTICIPACIONES	2.00	128,168,298.48
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1.00	123,701,674.48
4200001000118000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (FASP)	1.00	4,466,624.00
42000010002	APORTACIONES	2.00	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1.00	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1.00	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	114.00	139,264.63
43000010000		114.00	139,264.63
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	114.00	139,264.63
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	76.00	113,750.17
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38.00	25,514.46
Total de Conceptos		118	Importe Total
			162,679,234.22