

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 64DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **31/05/2014** AL DÍA **31/05/2014**

12/06/2014 03:38:52 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	176	238,620.66
41000000000	INGRESOS DE GESTION	126	203,304.66
41000010000		65	128,800.66
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	31	86,759.20
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20	55,746.20
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	11	31,013.00
41000010007	ACCESORIOS	34	42,041.46
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8	23,965.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18	14,711.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8	3,365.46
41000040000		61	74,504.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30	65,557.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	13,300.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	5,600.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	4	14,288.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	3	20,195.00
4100004000101014	TIANGUIS	19	12,174.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	30	8,771.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	9	1,116.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	10	1,080.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	4,710.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	34.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000040004	ACCESORIOS	1	176.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	176.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50	35,316.00
42000010000		50	35,316.00
42000010003	CONVENIOS	50	35,316.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	50	35,316.00
50000000000	GASTO	54	-23,496.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54	-23,496.00
52000010000		54	-23,496.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54	-23,496.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2	-364.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-192.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-177.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	50	-22,763.00
Total de Conceptos		230	Importe Total
			215,124.66



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 31/05/2014

2-129



12/06/2014 03:40:18 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	59.00	121,953.66
41000000000	INGRESOS DE GESTION	59.00	121,953.66
41000010000		56.00	121,548.66
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25.00	79,686.20
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	48,901.20
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	30,785.00
41000010007	ACCESORIOS	31.00	41,862.46
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	23,965.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	15.00	14,532.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8.00	3,365.46
41000040000		3.00	405.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	405.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
Total de Conceptos		59	Importe Total
			121,953.66



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 31/05/2014

2-47



12/06/2014 03:40:29 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	601.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	601.00
41000010000		1.00	601.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	601.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	601.00
50000000000	GASTO	2.00	-228.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-228.00
52000010000		2.00	-228.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-228.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-36.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-192.00
Total de Conceptos		3	Importe Total 373.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448

DEL DIA 31/05/2014

8-101



12/06/2014 03:40:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16.00	1,851.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	1,851.00
41000040000		16.00	1,851.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16.00	1,851.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
Total de Conceptos		16	Importe Total 1,851.00

1

3

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	100.00	114,215.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	50.00	78,899.00
41000010000		8.00	6,651.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5.00	6,472.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	6,244.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	228.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	179.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	179.00
41000040000		42.00	72,248.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.00	65,557.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	13,300.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	5,600.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	4.00	14,288.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	3.00	20,195.00
4100004000101014	TIANGUIS	19.00	12,174.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11.00	6,515.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	4,710.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	34.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	176.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	176.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50.00	35,316.00
42000010000		50.00	35,316.00
42000010003	CONVENIOS	50.00	35,316.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	50.00	35,316.00
50000000000	GASTO	52.00	-23,268.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52.00	-23,268.00
52000010000		52.00	-23,268.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52.00	-23,268.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-328.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-177.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	50.00	-22,763.00
Total de Conceptos		152	Importe Total
			90,947.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/05/2014



12/06/2014 06:43:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	413.00	163,581,363.37
41000000000	INGRESOS DE GESTION	245.00	866,813.15
41000010000		170.00	226,517.66
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	82.00	166,468.20
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	45.00	85,561.20
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	21.00	40,023.00
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	88.00	60,049.46
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18.00	31,407.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	39.00	20,657.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4.00	708.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8.00	216.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	19.00	7,061.46
41000040000		68.00	82,203.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.00	65,557.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	13,300.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	5,600.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	4.00	14,288.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	3.00	20,195.00
4100004000101014	TIANGUIS	19.00	12,174.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37.00	16,470.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	2.00	1,400.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,500.00
4100004000320063	CREMACIONES	3.00	2,909.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	9.00	1,116.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	10.00	1,080.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
4100004000325040	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325040	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	1,890.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	4,710.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	34.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	176.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	176.00
41000060000		7.00	558,092.49
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
41000060004	REINTEGROS	1.00	551,992.49



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/05/2014



12/06/2014 06:43:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000401005	REINTEGROS	1.00	551,992.49
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54.00	162,575,285.59
42000010000		54.00	162,575,285.59
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
42000010003	CONVENIOS	50.00	35,316.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	50.00	35,316.00
430000000000	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
500000000000	GASTO	61.00	-29,037.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61.00	-29,037.00
52000010000		61.00	-29,037.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61.00	-29,037.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-364.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-1,004.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-177.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6.00	-4,729.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	50.00	-22,763.00
Total de Conceptos		474	Importe Total 163,552,326.37