

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **22/11/2014** AL DÍA **22/11/2014**

08/12/2014 06:27:45 p.m.

P. = 43

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	43	36,307.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4	985.00
41000010000		4	985.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1	297.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1	297.00
41000010007	ACCESORIOS	3	688.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1	297.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1	55.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39	35,322.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39	35,322.00
42000010003	CONVENIOS	39	35,322.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	39	35,322.00
50000000000	GASTO	40	-23,056.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40	-23,056.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40	-23,056.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40	-23,056.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-297.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	39	-22,759.00
Total de Conceptos		83	Importe Total
			13,251.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 22/11/2014

2-126-



08/12/2014 06:28:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	42.00	35,971.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	985.00
41000010000		4.00	985.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	297.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	297.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	688.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	297.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	55.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38.00	34,986.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38.00	34,986.00
42000010003	CONVENIOS	38.00	34,986.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	38.00	34,986.00
50000000000	GASTO	39.00	-22,821.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39.00	-22,821.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39.00	-22,821.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39.00	-22,821.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-297.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	38.00	-22,524.00
Total de Conceptos		81	Importe Total
			13,150.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 22/11/2014

2-129



08/12/2014 06:28:41 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	336.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.00	336.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	336.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	336.00
50000000000	GASTO	1.00	-235.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-235.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-235.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-235.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-235.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			101.00

1

2

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	327	100,615.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	288	65,293.00
41000010000		42	25,991.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	20	17,662.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11	10,570.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8	5,735.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1	1,357.00
41000010007	ACCESORIOS	22	8,329.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6	5,877.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5	700.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	408.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4	1,344.00
41000040000	DERECHOS	240	35,144.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240	35,144.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	74	9,990.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	74	9,990.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	74	9,990.00
4100004000320057	OFICIALIA No.5	9	3,337.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	191.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2	216.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	1	523.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	220.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1	71.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	1	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5	4,087.00
41000060002	MULTAS	5	4,087.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	5	4,087.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	39	35,322.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39	35,322.00
42000010003	CONVENIOS	39	35,322.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	39	35,322.00
50000000000	GASTO	41	-23,834.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41	-23,834.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	41	-23,834.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	41	-23,834.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-1,075.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	39	-22,759.00
Total de Operaciones:		368	Importe total 76,781.00