

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P₁ = 65.

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **30/11/2014** AL DIA **30/11/2014**

09/12/2014 02:04:02 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	108	140,268.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	77	111,672.00
41000010000		30	13,384.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13	6,881.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6	5,364.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1	450.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	868.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	199.00
41000010007	ACCESORIOS	17	6,503.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6	3,479.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5	1,008.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6	2,016.00
41000040000	DERECHOS	46	83,288.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	28	79,414.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	3	15,070.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	11,012.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	18,265.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	450.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	17,019.00
4100004000101014	TIANGUIS	16	17,598.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18	3,874.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6	276.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3	1,569.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1	15,000.00
41000060002	MULTAS	1	15,000.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	15,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31	28,596.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31	28,596.00
42000010003	CONVENIOS	31	28,596.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	31	28,596.00
50000000000	GASTO	33	-21,663.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33	-21,663.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33	-21,663.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33	-21,663.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-1,719.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	31	-19,944.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS



Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**

DEL DIA **30/11/2014** AL DIA **30/11/2014**

09/12/2014 02:04:02 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
Total de Conceptos	141	Importe Total	118,605.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 30/11/2014

2-129



09/12/2014 02:05:59 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	18,759.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	18,759.00
41000010000		11.00	3,759.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	1,583.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	1,583.00
41000010007	ACCESORIOS	8.00	2,176.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	1,037.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	131.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	15,000.00
41000060002	MULTAS	1.00	15,000.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	15,000.00
Total de Conceptos		12	Importe Total 18,759.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 30/11/2014



09/12/2014 02:04:35 p.m.

2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	96.00	121,509.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	65.00	92,913.00
41000010000		19.00	9,625.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	5,298.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	3,781.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	450.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	868.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	199.00
41000010007	ACCESORIOS	9.00	4,327.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	2,442.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	877.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000040000	DERECHOS	46.00	83,288.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	28.00	79,414.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	3.00	16,070.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	11,012.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3.00	18,265.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	450.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	17,019.00
4100004000101014	TIANGUIS	16.00	17,598.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18.00	3,874.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	1,569.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31.00	28,596.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31.00	28,596.00
42000010003	CONVENIOS	31.00	28,596.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	31.00	28,596.00
50000000000	GASTO	33.00	-21,663.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33.00	-21,663.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	33.00	-21,663.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	33.00	-21,663.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-1,719.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	31.00	-19,944.00
Total de Conceptos		129	Importe Total
			99,846.00

2

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4000000000	INGRESOS	139	146,457.87
4100000000	INGRESOS DE GESTION	108	117,861.87
4100001000		30	13,384.00
4100001002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13	6,881.00
410000100201000	IMPUESTO PREDIAL	6	5,364.00
410000100201002	PREDIAL REZAGO	1	450.00
410000100201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	868.00
410000100201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	199.00
4100001007	ACCESORIOS	17	6,503.00
410000100701000	MULTA PREDIAL	6	3,479.00
410000100702000	RECARGOS PREDIAL	5	1,008.00
410000100703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6	2,016.00
4100004000	DERECHOS	74	86,676.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	28	79,414.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	3	15,070.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	11,012.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	18,265.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	450.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	17,019.00
4100004000101014	TIANGUIS	16	17,598.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	46	7,262.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	16	1,984.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9	972.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6	276.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	3	1,569.00
4100006000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4	17,801.87
41000060002	MULTAS	4	17,801.87
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1	201.87
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	2	2,600.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	15,000.00
4200000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	31	28,596.00
4200001000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31	28,596.00
42000010003	CONVENIOS	31	28,596.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	31	28,596.00
5000000000	GASTO	33	-21,663.00
5200000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33	-21,663.00
5200001000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	33	-21,663.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	33	-21,663.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2	-1,719.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	31	-19,944.00
Total de Operaciones:		172	Importe total 124,794.87