

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**

P=26



DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 13/11/2014 AL DIA 13/11/2014

01/12/2014 12:14:23 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	487	363,889.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	418	288,633.00
41000010000		167	178,198.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	85	140,800.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	23	112,483.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	25	7,774.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	14	3,062.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	3,114.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	11,188.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	6	2,932.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	7	247.00
41000010007	ACCESORIOS	71	32,329.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	17	17,062.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21	8,007.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	7	1,279.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8	240.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	29.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	17	5,712.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11	5,069.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	1,464.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	652.00
4100001000901009	PERIFONEO	2	1,220.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	4	1,464.00
41000040000	DERECHOS	246	81,793.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12	14,338.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2	5,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	5,613.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	234	67,455.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	8	4,304.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2	440.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2	1,130.00
4100004000321033	PRORROGAS	2	18,324.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5	70.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1	236.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	51	6,324.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	42	4,536.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	21	966.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3	201.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	9	4,239.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	4	2,825.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	18	9,127.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	347.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4	4,895.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3	16,142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	3	16,142.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101170	DEPVO. STA. CECILIA LOCAL 4 (GIMNASIO)	1	16,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2	12,500.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	2	12,500.00
4100006000902007	DONATIVOS EN EFECTIVO	2	12,500.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	69	75,256.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69	75,256.00
42000010003	CONVENIOS	69	75,256.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	5,613.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	68	69,643.00
50000000000	GASTO	82	-55,593.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82	-55,593.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	82	-55,593.00
	AYUDAS		
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	82	-55,593.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-57.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9	-11,026.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	5	-10.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	67	-44,500.00
Total de Conceptos		569	Importe Total
			308,296.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 13/11/2014

9-3



01/12/2014 12:45:29 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	202.00	123,067.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	202.00	123,067.00
41000010000		46.00	91,874.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27.00	82,263.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	76,848.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	17.00	5,282.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	133.00
41000010007	ACCESORIOS	17.00	7,903.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	3,779.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	6.00	2,625.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	155.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	1,708.00
4100001000901009	PERIFONEO	1.00	976.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	732.00
41000040000	DERECHOS	155.00	31,122.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.00	6,347.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2.00	5,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	3.00	987.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	149.00	24,775.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6.00	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	45.00	5,580.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	27.00	3,645.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	33.00	3,564.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	11.00	506.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6.00	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	1,211.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	10.00	5,230.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	71.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
50000000000	GASTO	2.00	-3,476.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-3,476.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-3,476.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-3,476.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-3,476.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 13/11/2014



01/12/2014 12:45:29 p.m.

CUENTA

DESCRIPCION

OPER

IMPORTE

Total de Conceptos

204 Importe Total

119,591.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 13/11/2014

3-130



01/12/2014 12:46:55 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	196.00	163,656.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	185.00	148,623.00
41000010000		105.00	78,820.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51.00	55,537.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	13.00	35,097.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	2,492.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10.00	1,230.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	2,351.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	11,188.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	6.00	2,932.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	7.00	247.00
41000010007	ACCESORIOS	45.00	19,922.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11.00	11,094.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	4,075.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	7.00	1,279.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	85.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	29.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,360.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	9.00	3,361.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	1,464.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	652.00
4100001000901009	PERIFONEO	1.00	244.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	269.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	3.00	732.00
41000040000	DERECHOS	76.00	41,232.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	450.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	450.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	75.00	40,782.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	7.00	3,766.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2.00	440.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	1,130.00
4100004000321033	PRORROGAS	2.00	18,324.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	7.00	756.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 13/11/2014



01/12/2014 12:46:55 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	9.00	414.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	1,614.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	7.00	3,374.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1.00	347.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4.00	4,895.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	16,071.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	16,071.00
4100005000101170	DEPVO. STA. CECILIA LOCAL 4 (GIMNASIO)	1.00	16,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	12,500.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	2.00	12,500.00
4100006000902007	DONATIVOS EN EFECTIVO	2.00	12,500.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	15,033.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11.00	15,033.00
42000010003	CONVENIOS	11.00	15,033.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	5,613.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	9,420.00
50000000000	GASTO	23.00	-13,537.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-13,537.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-13,537.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-13,537.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-57.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-7,550.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	5.00	-10.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	10.00	-5,920.00
Total de Conceptos		219	Importe Total
			150,119.00

1-102



01/12/2014 12:47:04 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	2,940.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	248.00
41000040000	DERECHOS	2.00	248.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	248.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	2,692.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.00	2,692.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	2,692.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	2,692.00
50000000000	GASTO	1.00	-1,346.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-1,346.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-1,346.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-1,346.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-1,346.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			1,594.00

2-129

01/12/2014 12:47:15 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	23.00	15,244.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13.00	2,458.00
41000010000		8.00	1,848.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	538.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	538.00
41000010007	ACCESORIOS	6.00	1,310.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	538.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	100.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000	DERECHOS	5.00	610.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	610.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	12,786.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10.00	12,786.00
42000010003	CONVENIOS	10.00	12,786.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	12,786.00
50000000000	GASTO	10.00	-8,410.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-8,410.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-8,410.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-8,410.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	10.00	-8,410.00
Total de Conceptos		33	Importe Total
			6,834.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 13/11/2014



01/12/2014 12:47:49 p.m.

12-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	63.00	58,982.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	14,237.00
41000010000		8.00	5,656.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5.00	2,462.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4.00	1,832.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	630.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	3,194.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	1,651.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	1,207.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000	DERECHOS	8.00	8,581.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.00	7,541.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	4,176.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	1,040.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47.00	44,745.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47.00	44,745.00
42000010003	CONVENIOS	47.00	44,745.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	47.00	44,745.00
50000000000	GASTO	46.00	-28,824.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46.00	-28,824.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	46.00	-28,824.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	46.00	-28,824.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	46.00	-28,824.00
Total de Conceptos		109	Importe Total
			30,158.00

S

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	860	1,958,977.39
41000000000	INGRESOS DE GESTION	790	1,483,120.39
41000010000		352	1,235,570.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	197	947,506.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	40	139,533.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	64	44,737.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	47	263,385.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	13	64,689.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	14	405,662.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	9	20,560.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	10	8,940.00
41000010007	ACCESORIOS	143	282,751.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	33	44,767.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	39	197,064.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	10	27,601.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	28	2,535.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	29.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	32	10,755.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	12	5,313.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	1,708.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	1	652.00
4100001000901009	PERIFONEO	2	1,220.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	4	1,464.00
41000040000	DERECHOS	400	165,976.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	12	14,338.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALE	2	5,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	5,613.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	388	151,638.50
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	57.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	1	57.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	13	1,755.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	12	1,620.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	12	1,620.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL, APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	8	4,304.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000320009	OFICIALIA No.1	7	9,653.00
4100004000320024	OFICIALIA No.2	5	10,335.00
4100004000320042	OFICIALIA No.3	37	3,438.00
4100004000320063	OFICIALIA No.5	3	572.00
4100004000320074	OFICIALIA No.4	2	3,751.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2	440.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3	28,532.50
4100004000321033	PRORROGAS	2	18,324.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	10	1,910.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000322000	COPIA SIMPLE	23	322.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2	32.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	55	6,820.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	42	4,536.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,512.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	7,018.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	18.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	26	1,196.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3	201.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2	68.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	12	5,652.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	4	2,825.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	22	10,932.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	1,350.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	1,002.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	2,243.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	493.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	347.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	260.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5	5,885.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27	23,452.44
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	27	23,452.44
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	4	2,350.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1	20.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1	80.00
4100005000101130	DEPVO. CRI CRI CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS AMISTOSOS	1	743.24
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1	20.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	7	310.00
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS /	1	433.56
4100005000101170	DEPVO. STA. CECILIA LOCAL 4 (GIMNASIO)	1	16,000.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	238.49
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	2,121.16
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	8	1,136.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11	58,121.45
41000060002	MULTAS	7	25,271.45
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	336.45
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	605.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	4	4,330.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	20,000.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	4	32,850.00
4100006000902007	DONATIVOS EN EFECTIVO	2	12,500.00
4100006000902012	HORARIO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO INGRESOS DIVERSOS	2	20,350.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	70	475,857.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70	475,857.00
42000010003	CONVENIOS	70	475,857.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	406,214.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	68	69,643.00
50000000000	GASTO	112	-133,000.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112	-133,000.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	112	-133,000.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	112	-133,000.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	5	-1,485.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5	-3,848.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3	-4,056.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	16	-26,191.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	3	-17,625.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	8	-26,332.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	-8,693.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-270.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	67	-44,500.00
Total de Operaciones:		972	Importe total 1,825,977.39