



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

DEL DÍA **29/03/2014** AL DÍA **29/03/2014**

10/04/2014 10:58:25 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	36	50,672.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	36	50,672.00
41000010000		30	26,605.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27	24,854.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20	20,817.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1	2,964.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	816.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	257.00
41000010007	ACCESORIOS	3	1,751.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1	842.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1	420.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1	489.00
41000040000		6	24,067.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6	24,067.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	23,552.00
50000000000	GASTO	20	-1,168.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20	-1,168.00
52000010000		20	-1,168.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	20	-1,168.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	20	-1,168.00
Total de Conceptos		56	Importe Total
			49,504.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 29/03/2014



10/04/2014 10:58:50 a.m.

2-129

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	4,852.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	4,852.00
41000010000		2.00	4,593.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	4,593.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	4,593.00
41000040000		2.00	259.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	259.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
50000000000	GASTO	2.00	-275.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-275.00
52000010000		2.00	-275.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-275.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-275.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			4,577.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 29/03/2014



4-163

10/04/2014 10:58:57 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	5.00	29,128.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	29,128.00
41000010000		4.00	5,576.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	4,245.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,281.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	2,964.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	1,331.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	842.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	489.00
41000040000		1.00	23,552.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	23,552.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	23,552.00
50000000000	GASTO	1.00	-77.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-77.00
52000010000		1.00	-77.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-77.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-77.00

Total de Conceptos

6 Importe Total

29,051.00

1

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4450

DEL DIA 29/03/2014



10/04/2014 10:59:14 a.m.

12-1

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	330.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	330.00
41000010000		1.00	330.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	330.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	330.00
50000000000	GASTO	1.00	-20.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-20.00
52000010000		1.00	-20.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-20.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-20.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			310.00

1

3

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 29/03/2014



10/04/2014 10:59:21 a.m.

2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	26.00	16,362.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	26.00	16,362.00
41000010000		23.00	16,106.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	22.00	15,686.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16.00	14,613.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	816.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	257.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	420.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	420.00
41000040000		3.00	256.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	256.00
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	1.00	46.00
50000000000	GASTO	16.00	-796.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.00	-796.00
52000010000		16.00	-796.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	16.00	-796.00
	AYUDAS		
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	16.00	-796.00
Total de Conceptos		42	Importe Total
			15,566.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 29/03/2014



10/04/2014 10:59:38 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	355.00	413,478.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	355.00	413,478.00
41000010000		259.00	356,516.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	182.00	298,737.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	134.00	244,980.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	40.00	47,174.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	816.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	257.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	5,451.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	59.00
41000010007	ACCESORIOS	77.00	57,779.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	19.00	30,653.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	32.00	19,737.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	306.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7.00	732.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	18.00	6,351.00
41000040000		69.00	34,642.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	69.00	34,642.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	456.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	28.00	3,780.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	28.00	3,780.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
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	1.00	46.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	25,436.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.00	540.00
41000060000		27.00	22,320.00
41000060002	MULTAS	27.00	22,320.00
4100006000201004	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 1ER. TURNO	1.00	1,800.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	7.00	6,700.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	16.00	12,020.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	3.00	1,800.00
50000000000	GASTO	164.00	-61,347.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164.00	-61,347.00
52000010000		164.00	-61,347.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	164.00	-61,347.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	130.00	-13,832.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	22.00	-25,584.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	12.00	-21,931.00

Total de Conceptos

519 Importe Total

352,131.00