

## 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 **01/03/2014** AL DÍA **01/03/2014**

28/03/2014 11:33:50 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12	9,540.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12	9,540.00
41000010000		7	8,930.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7	8,930.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	7	8,930.00
41000040000		5	610.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5	610.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2	216.00
50000000000	GASTO	8	-559.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8	-559.00
52000010000		8	-559.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8	-559.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	7	-544.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-15.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>20</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>8,981.00</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

2-129



Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 01/03/2014

01/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	2,249.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	2,249.00
41000010000		2.00	1,979.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	1,979.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,979.00
41000040000		2.00	270.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	270.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
50000000000	GASTO	2.00	-119.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-119.00
52000010000		2.00	-119.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-119.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-119.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			2,130.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

- Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 01/03/2014

01/03/2014



4-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	867.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	867.00
41000010000		1.00	867.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	867.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	867.00
50000000000	GASTO	1.00	-52.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-52.00
52000010000		1.00	-52.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-52.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-52.00
<b>Tótal de Conceptos</b>		<b>2</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>815.00</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4450 - AZTECA

DEL DIA 01/03/2014

01/03/2014



12-1

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	2,279.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	2,279.00
41000010000		1.00	2,279.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	2,279.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	2,279.00
50000000000	GASTO	1.00	-137.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-137.00
52000010000		1.00	-137.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-137.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-137.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>2</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>2,142.00</b>

1

3

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

2-126



DEL DIA 01/03/2014

01/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	4,145.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	4,145.00
41000010000		3.00	3,805.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	3,805.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	3,805.00
41000040000		3.00	340.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	340.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
50000000000	GASTO	4.00	-251.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-251.00
52000010000		4.00	-251.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-251.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	3.00	-236.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-15.00
Total de Conceptos		10	Importe Total
			3,894.00

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>OPER</b>	<b>IMPORTE</b>
40000000000	INGRESOS	99	260,507.18
41000000000	INGRESOS DE GESTION	99	260,507.18
41000010000		68	70,805.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55	66,694.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	39	55,007.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	16	11,687.00
41000010007	ACCESORIOS	13	4,111.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3	2,627.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3	777.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	371.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1	336.00
41000040000		9	1,150.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9	1,150.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2	216.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3	405.00
41000050000		2	3,690.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	2	3,690.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1	3,450.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	240.00
41000060000		20	184,862.18
41000060002	MULTAS	19	10,560.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	19	10,560.00
41000060004	REINTEGROS	1	174,302.18
4100006000401005	REINTEGROS	1	174,302.18
50000000000	GASTO	43	-5,200.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43	-5,200.00
52000010000		43	-5,200.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	43	-5,200.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	38	-3,273.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-551.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-15.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-477.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-884.00
<b>Total de Operaciones:</b>		<b>142</b>	<b>Importe total 255,307.18</b>