

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P<sub>1</sub> = 38DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **19/07/2014** AL DIA **19/07/2014**

07/08/2014 11:45:23 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	15	974,607.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11	970,906.00
41000010000		4	969,152.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3	969,066.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1	968,434.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1	307.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	325.00
41000010007	ACCESORIOS	1	86.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1	86.00
41000040000		7	1,754.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7	1,754.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4	3,701.00
42000010000		4	3,701.00
42000010003	CONVENIOS	4	3,701.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4	3,701.00
50000000000	GASTO	6	-115,233.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6	-115,233.00
52000010000		6	-115,233.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6	-115,233.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1	-77,475.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-35,638.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4	-2,120.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>21</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>859,374.00</b>

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 19/07/2014

2-129



07/08/2014 11:46:15 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	243.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	243.00
41000040000		2.00	243.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	243.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			243.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 19/07/2014



07/08/2014 11:46:29 a.m.

4-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	718.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	718.00
41000010000		3.00	718.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	632.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	307.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	325.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	86.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	86.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>3</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>718.00</b>

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 19/07/2014



07/08/2014 11:46:41 a.m.

7-47

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	968,434.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	968,434.00
41000010000		1.00	968,434.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	968,434.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	968,434.00
50000000000	GASTO	2.00	-113,113.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-113,113.00
52000010000		2.00	-113,113.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-113,113.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-77,475.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-35,638.00
Total de Conceptos		3	Importe Total
			855,321.00

3

2-126



07/08/2014 11:47:11 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	5,212.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	1,511.00
41000040000		5.00	1,511.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	1,511.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	3,701.00
42000010000		4.00	3,701.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	3,701.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	3,701.00
50000000000	GASTO	4.00	-2,120.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-2,120.00
52000010000		4.00	-2,120.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-2,120.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-2,120.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>13</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>3,092.00</b>

4

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/07/2014



07/08/2014 11:47:37 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	83.00	1,027,156.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	79.00	1,023,455.00
41000010000		39.00	1,001,325.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18.00	989,598.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	986,981.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	1,985.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	307.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	325.00
41000010007	ACCESORIOS	21.00	11,727.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	7,510.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9.00	2,201.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000040000		14.00	6,130.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	6,130.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	77.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2.00	2,180.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	100.00
4100004000320065	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC. O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1.00	1,166.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	118.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	735.00
41000060000		26.00	16,000.00
41000060002	MULTAS	26.00	16,000.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	26.00	16,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	3,701.00
42000010000		4.00	3,701.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	3,701.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	3,701.00
50000000000	GASTO	9.00	-119,659.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-119,659.00
52000010000		9.00	-119,659.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-119,659.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-77,475.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-129.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-35,638.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-4,297.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-2,120.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/07/2014



07/08/2014 11:47:37 a.m.

CUENTA

DESCRIPCION

OPER

IMPORTE

Total de Conceptos

92

Importe Total

907,497.00

2