



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

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

P. 53



DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 27/09/2014 AL DIA 27/09/2014

10/10/2014 12:29:27 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	63	43,778.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	37	12,150.00
41000010000		29	9,936.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16	5,988.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2	1,656.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8	2,743.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5	1,298.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	291.00
41000010007	ACCESORIOS	13	3,948.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3	1,817.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3	986.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4	137.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3	1,008.00
41000040000		8	2,214.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8	2,214.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2	1,046.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26	31,628.00
42000010000		26	31,628.00
42000010003	CONVENIOS	26	31,628.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	26	31,628.00
50000000000	GASTO	27	-22,371.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27	-22,371.00
52000010000		27	-22,371.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27	-22,371.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-1,044.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	26	-21,327.00
Total de Conceptos		90	Importe Total
			21,407.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 27/09/2014

2-129



10/10/2014 12:30:09 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	17.00	7,056.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	17.00	7,056.00
41000010000		17.00	7,056.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	3,245.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,656.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	1,298.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	291.00
41000010007	ACCESORIOS	9.00	3,811.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	1,817.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	986.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
50000000000	GASTO	1.00	-1,044.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-1,044.00
52000010000		1.00	-1,044.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-1,044.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,044.00
Total de Conceptos		18	Importe Total
			6,012.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 27/09/2014



4-163

10/10/2014 12:30:15 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	1,346.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	1,346.00
42000010000		1.00	1,346.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	1,346.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	1,346.00
50000000000	GASTO	1.00	-673.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-673.00
52000010000		1.00	-673.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-673.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			673.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 27/09/2014

2-126



10/10/2014 12:30:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	45.00	35,376.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	20.00	5,094.00
41000010000		12.00	2,880.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	2,743.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	2,743.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	137.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	137.00
41000040000		8.00	2,214.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	2,214.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25.00	30,282.00
42000010000		25.00	30,282.00
42000010003	CONVENIOS	25.00	30,282.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	25.00	30,282.00
50000000000	GASTO	25.00	-20,654.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25.00	-20,654.00
52000010000		25.00	-20,654.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25.00	-20,654.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	25.00	-20,654.00
Total de Conceptos		70	Importe Total
			14,722.00

3

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	172.00	173,317.01
41000000000	INGRESOS DE GESTION	146.00	141,689.01
41000010000		120.00	131,982.19
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	65.00	80,671.24
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20.00	28,907.62
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	24.00	20,115.62
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	17.00	21,533.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,473.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	8,380.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	262.00
41000010007	ACCESORIOS	55.00	51,310.95
4100001000701000	MULTA PREDIAL	13.00	26,885.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	14.00	17,664.95
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,358.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	15.00	546.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	4,857.00
41000040000		16.00	3,536.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16.00	3,536.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
41000050000		3.00	2,061.93
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	2,061.93
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	1.00	1,790.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	110.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	1.00	161.93
41000060000		7.00	4,108.89
41000060002	MULTAS	7.00	4,108.89
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	7.00	4,108.89
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26.00	31,628.00
42000010000		26.00	31,628.00
42000010003	CONVENIOS	26.00	31,628.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	26.00	31,628.00
50000000000	GASTO	32.00	-40,553.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.00	-40,553.00
52000010000		32.00	-40,553.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.00	-40,553.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-402.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-18,824.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	26.00	-21,327.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 27/09/2014



10/10/2014 12:30:49 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
Total de Conceptos	204 Importe Total		132,764.01