

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 29

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 15/09/2014 AL DIA 15/09/2014

07/10/2014 12:04:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	229	279,607.70
41000000000	INGRESOS DE GESTION	139	195,030.70
41000010000		81	97,458.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	36	72,507.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10	47,956.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	17	18,379.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7	3,504.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1	246.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	2,422.00
41000010007	ACCESORIOS	43	21,291.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11	13,975.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9	4,313.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	1,081.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	242.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2	3,660.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	2,440.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	1,220.00
41000040000		54	79,574.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17	73,046.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	9,870.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	9,616.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	13,082.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	2,370.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	7,827.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1	30,281.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37	6,528.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2	1,744.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4	56.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	13	1,612.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9	972.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1	523.00
41000050000		1	5,550.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1	5,550.50
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	5,550.50
41000060000		3	12,448.20
41000060002	MULTAS	3	12,448.20
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	12,112.20
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **15/09/2014** AL DIA **15/09/2014**

07/10/2014 12:04:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90	84,577.00
42000010000		90	84,577.00
42000010003	CONVENIOS	90	84,577.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	88	84,415.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	25.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	137.00
50000000000	GASTO	93	-63,165.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93	-63,165.00
52000010000		93	-63,165.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93	-63,165.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-1,361.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4	-7,991.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	87	-53,813.00
Total de Conceptos		322	Importe Total
			216,442.70

9-3

07/10/2014 12:05:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	18.00	26,713.70
41000000000	INGRESOS DE GESTION	18.00	26,713.70
41000010000		8.00	3,751.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	1,765.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,765.00
41000010007	ACCESORIOS	6.00	1,986.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	1,829.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	27.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	130.00
41000040000		9.00	20,944.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.00	20,337.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	9,870.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	7,977.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	2,490.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	607.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
41000060000		1.00	2,018.70
41000060002	MULTAS	1.00	2,018.70
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	2,018.70
Total de Conceptos		18	Importe Total 26,713.70

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:05:50 p.m.

10-7



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	5,520.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	5,520.00
42000010000		9.00	5,520.00
42000010003	CONVENIOS	9.00	5,520.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	7.00	5,358.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	25.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	137.00
50000000000	GASTO	6.00	-2,926.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-2,926.00
52000010000		6.00	-2,926.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-2,926.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-2,926.00
Total de Conceptos		15	Importe Total
			2,594.00

1

2



3-130

07/10/2014 12:07:02 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	48.00	50,898.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	40.00	42,150.00
41000010000		29.00	19,722.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12.00	5,791.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	3,063.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,428.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	1,054.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	246.00
41000010007	ACCESORIOS	15.00	10,271.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	6,415.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	2,778.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	70.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	3,660.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	2,440.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	1,220.00
41000040000		11.00	22,428.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11.00	22,428.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	9,616.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	5,105.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	2,370.00
4100004000101014	TIANGUIS	6.00	6,337.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	8,748.00
42000010000		8.00	8,748.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	8,748.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	8.00	8,748.00
50000000000	GASTO	12.00	-10,659.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12.00	-10,659.00
52000010000		12.00	-10,659.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	-10,659.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-84.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-5,327.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	8.00	-5,248.00
Total de Conceptos		60	Importe Total
			40,239.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 15/09/2014

1-102



07/10/2014 12:07:11 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	65.00	96,500.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	51.00	80,350.00
41000010000		27.00	29,722.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	21,309.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	15,017.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	1,420.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	2,450.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	2,422.00
41000010007	ACCESORIOS	17.00	8,413.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	5,731.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	1,508.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	260.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	242.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		21.00	34,648.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	30,281.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1.00	30,281.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	4,367.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	1,744.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
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
41000050000		1.00	5,550.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	5,550.50
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	5,550.50
41000060000		2.00	10,429.50
41000060002	MULTAS	2.00	10,429.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	10,093.50
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	16,150.00
42000010000		14.00	16,150.00
42000010003	CONVENIOS	14.00	16,150.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14.00	16,150.00
50000000000	GASTO	16.00	-13,764.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.00	-13,764.00
52000010000		16.00	-13,764.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	-13,764.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-1,277.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-2,664.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:07:11 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-9,823.00
Total de Conceptos		81	Importe Total
			82,736.00

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:07:23 p.m.

2-129

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	19.00	35,223.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	29,169.00
41000010000		2.00	28,111.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	28,111.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	28,111.00
41000040000		9.00	1,058.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.00	1,058.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	6,054.00
42000010000		8.00	6,054.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	6,054.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	8.00	6,054.00
50000000000	GASTO	8.00	-3,631.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-3,631.00
52000010000		8.00	-3,631.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-3,631.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	8.00	-3,631.00
Total de Conceptos		27	Importe Total
			31,592.00

S

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:07:32 p.m.

A-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	18.00	18,170.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	15.00	16,152.00
41000010000		15.00	16,152.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	15,531.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	15,531.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	621.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	621.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	2,018.00
42000010000		3.00	2,018.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	2,018.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	2,018.00
50000000000	GASTO	3.00	-1,076.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,076.00
52000010000		3.00	-1,076.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,076.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,076.00
Total de Conceptos		21	Importe Total
			17,094.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 15/09/2014

7-47



07/10/2014 12:07:43 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	3,188.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	496.00
41000040000		4.00	496.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	496.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	2,692.00
42000010000		2.00	2,692.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	2,692.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	2,692.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,884.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,884.00
52000010000		2.00	-1,884.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,884.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,884.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			1,304.00

8-101

07/10/2014 12:07:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	1,682.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	1,682.00
42000010000		2.00	1,682.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	1,682.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	1,682.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,177.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,177.00
52000010000		2.00	-1,177.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,177.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,177.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			505.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:08:14 p.m.

2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	44.00	41,713.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44.00	41,713.00
42000010000		44.00	41,713.00
42000010003	CONVENIOS	44.00	41,713.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	44.00	41,713.00
50000000000	GASTO	44.00	-28,048.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.00	-28,048.00
52000010000		44.00	-28,048.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44.00	-28,048.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	44.00	-28,048.00
Total de Conceptos		88	Importe Total
			13,665.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:05:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	334.00	379,188.41
41000000000	INGRESOS DE GESTION	244.00	294,611.41
41000010000		128.00	133,875.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	68.00	96,074.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	17.00	55,252.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	25.00	27,328.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	13.00	9,633.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,439.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	2,422.00
41000010007	ACCESORIOS	68.00	34,141.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	19.00	20,283.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	15.00	9,093.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	25.00	1,835.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	242.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	8.00	2,688.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	3,660.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	2,440.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	1,220.00
41000040000		80.00	121,262.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17.00	73,046.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	9,870.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	9,616.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	13,082.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	2,370.00
4100004000101014	TIANGUIS	8.00	7,827.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1.00	30,281.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	61.00	45,926.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	70.00
4100004000320002	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFICIO EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	1.00	333.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	30.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	3,835.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	10,540.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	1,130.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	1,744.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4.00	764.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 15/09/2014



07/10/2014 12:05:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	13.00	1,612.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	20,188.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	436.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,290.00
41000050000		2.00	2,290.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	6.00	9,280.34
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	6.00	9,280.34
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO		
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	3.00	2,755.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES,	1.00	5,550.50
	MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	903.84
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS		
		1.00	71.00
41000060000		30.00	30,194.07
41000060002	MULTAS	30.00	30,194.07
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	12,112.20
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1.00	201.87
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	26.00	17,544.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	90.00	84,577.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		90.00	84,577.00
42000010003	CONVENIOS	90.00	84,577.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	88.00	84,415.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	25.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	137.00
50000000000	GASTO	94.00	-63,639.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.00	-63,639.00
52000010000		94.00	-63,639.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	94.00	-63,639.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-1,361.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-8,465.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	87.00	-53,813.00

Total de Conceptos

428 Importe Total

315,549.41