



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 12DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **06/09/2014** AL DÍA **06/09/2014**

01/10/2014 10:36:29 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	36	25,921.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3	356.00
41000040000		3	356.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3	356.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33	25,565.00
42000010000		33	25,565.00
42000010003	CONVENIOS	33	25,565.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	33	25,565.00
50000000000	GASTO	33	-16,813.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33	-16,813.00
52000010000		33	-16,813.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33	-16,813.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	33	-16,813.00
Total de Conceptos		69	Importe Total
			9,108.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	1,454.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	108.00
41000040000		1.00	108.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	108.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
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, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-673.00
Total de Conceptos		3	Importe Total
			781.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 06/09/2014

2-126



01/10/2014 10:38:22 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	34.00	24,467.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	248.00
41000040000		2.00	248.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	248.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.00	24,219.00
42000010000		32.00	24,219.00
42000010003	CONVENIOS	32.00	24,219.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	32.00	24,219.00
50000000000	GASTO	32.00	-16,140.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.00	-16,140.00
52000010000		32.00	-16,140.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.00	-16,140.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	32.00	-16,140.00
Total de Conceptos		66	Importe Total
			8,327.00

2

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 06/09/2014



01/10/2014 10:38:51 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	131.00	142,114.61
41000000000	INGRESOS DE GESTION	98.00	116,549.61
41000010000		33.00	93,987.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21.00	62,070.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	2,521.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	11.00	7,957.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4.00	35,262.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	16,330.00
41000010007	ACCESORIOS	12.00	31,917.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	5,167.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	26,277.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	137.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		44.00	7,782.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	44.00	7,782.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	32.00	4,320.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,500.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	767.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	100.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	118.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
41000060000		21.00	14,780.61
41000060002	MULTAS	21.00	14,780.61
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	13.00	8,684.61
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	8.00	6,096.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33.00	25,565.00
42000010000		33.00	25,565.00
42000010003	CONVENIOS	33.00	25,565.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	33.00	25,565.00
50000000000	GASTO	34.00	-19,897.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.00	-19,897.00
52000010000		34.00	-19,897.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34.00	-19,897.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-3,084.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	33.00	-16,813.00
Total de Conceptos		165	Importe Total
			122,217.61