

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P_i = 16DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **08/11/2014** AL DÍA **08/11/2014**

28/11/2014 06:34:43 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16	16,634.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2	148.00
41000040000	DERECHOS	2	148.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2	148.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14	16,486.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14	16,486.00
42000010003	CONVENIOS	14	16,486.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14	16,486.00
50000000000	GASTO	14	-10,866.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14	-10,866.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14	-10,866.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14	-10,866.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14	-10,866.00
Total de Conceptos		30	Importe Total
			5,768.00

2-126



08/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16.00	16,634.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	148.00
41000040000	DERECHOS	2.00	148.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	148.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	16,486.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14.00	16,486.00
42000010003	CONVENIOS	14.00	16,486.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14.00	16,486.00
50000000000	GASTO	14.00	-10,866.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-10,866.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-10,866.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-10,866.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-10,866.00
Total de Conceptos		30	Importe Total
			5,768.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	60	41,635.86
41000000000	INGRESOS DE GESTION	46	25,149.86
41000010000		30	17,295.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12	10,505.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5	3,948.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7	6,557.00
41000010007	ACCESORIOS	18	6,790.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5	3,965.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3	1,441.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7	376.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3	1,008.00
41000040000	DERECHOS	4	884.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4	884.00
4100004000320059	OFICIALIA No.5	2	736.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1	46.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3	1,308.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE!	3	1,308.00
4100005000101156	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUA	1	680.12
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1	194.32
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS /	1	433.56
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9	5,662.86
41000060002	MULTAS	9	5,662.86
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	9	5,662.86
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	14	16,486.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14	16,486.00
42000010003	CONVENIOS	14	16,486.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14	16,486.00
50000000000	GASTO	15	-11,083.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15	-11,083.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15	-11,083.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15	-11,083.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-217.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14	-10,866.00
Total de Operaciones:		75	Importe total 30,552.86