

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 **23/03/2014** AL DIA **23/03/2014**

08/04/2014 01:40:25 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	113	275,247.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	113	275,247.00
41000010000		103	272,387.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	101	270,269.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	96	262,031.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5	8,238.00
41000010007	ACCESORIOS	2	2,118.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2	2,118.00
41000040000		10	2,860.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10	2,860.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
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
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2	1,046.00
50000000000	GASTO	79	-13,282.00
52000000000	GASTOS Y'OTRAS PERDIDAS	79	-13,282.00
52000010000		79	-13,282.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	79	-13,282.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	77	-12,999.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-243.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-40.00
Total de Conceptos		192	Importe Total
			261,965.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 23/03/2014

08/04/2014 01:40:52 p.m.



2-129

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	101.00	269,841.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	101.00	269,841.00
41000010000		101.00	269,841.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	99.00	267,723.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	94.00	259,485.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	8,238.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	2,118.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	2,118.00
50000000000	GASTO	76.00	-12,886.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76.00	-12,886.00
52000010000		76.00	-12,886.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	76.00	-12,886.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	75.00	-12,846.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-40.00
Total de Conceptos		177	Importe Total
			256,955.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4450

DEL DIA 23/03/2014

08/04/2014 01:41:16 p.m.



12-1

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	760.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	760.00
41000010000		1.00	760.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	760.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	760.00
50000000000	GASTO	2.00	-289.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-289.00
52000010000		2.00	-289.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-289.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-46.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-243.00
Total de Conceptos		3	Importe Total
			471.00

1

2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	4,646.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	4,646.00
41000010000		1.00	1,786.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	1,786.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,786.00
41000040000		10.00	2,860.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	2,860.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
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
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
50000000000	GASTO	1.00	-107.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-107.00
52000010000		1.00	-107.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-107.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-107.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			4,539.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 23/03/2014



08/04/2014 01:42:13 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	120.00	280,497.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	120.00	280,497.00
41000010000		104.00	273,237.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	102.00	271,119.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	97.00	262,881.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	8,238.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	2,118.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	2,118.00
41000040000		10.00	2,860.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	2,860.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
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
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
41000060000		6.00	4,400.00
41000060002	MULTAS	6.00	4,400.00
4100006000201008	MULTA JUÉZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	3.00	2,000.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	3.00	2,400.00
50000000000	GASTO	80.00	-13,333.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00	-13,333.00
52000010000		80.00	-13,333.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	80.00	-13,333.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-51.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	77.00	-12,999.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-243.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-40.00
Total de Conceptos		200	Importe Total
			267,164.00