

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **08/03/2014** AL DÍA **08/03/2014**

28/03/2014 12:51:09 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	20	12,257.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	20	12,257.00
41000010000		8	9,890.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8	9,890.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8	9,890.00
41000040000		12	2,367.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12	2,367.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3	324.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2	1,046.00
50000000000	GASTO	10	-1,453.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10	-1,453.00
52000010000		10	-1,453.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10	-1,453.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	8	-684.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-647.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-122.00
Total de Conceptos		30	Importe Total
			10,804.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 08/03/2014

08/03/2014



2-129

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	5.00	4,227.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	4,227.00
41000010000		3.00	3,995.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	3,995.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	3,995.00
41000040000		2.00	232.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	232.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
50000000000	GASTO	3.00	-240.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-240.00
52000010000		3.00	-240.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-240.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	3.00	-240.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			3,987.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 08/03/2014

08/03/2014



A-163



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	1,572.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	1,572.00
41000010000		1.00	1,248.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	1,248.00
4100001000201000	IMPUESTO-PREDIAL	1.00	1,248.00
41000040000		3.00	324.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	324.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
50000000000	GASTO	1.00	-75.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-75.00
52000010000		1.00	-75.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-75.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-75.00
Total de Conceptos		5	Importe Total
			1,497.00

1

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 08/03/2014

08/03/2014



2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	6,458.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	6,458.00
41000010000		4.00	4,647.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4.00	4,647.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	4,647.00
41000040000		7.00	1,811.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.00	1,811.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
500000000000	GASTO	6.00	-1,138.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-1,138.00
52000010000		6.00	-1,138.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-1,138.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	4.00	-369.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-647.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-122.00
Total de Conceptos		17	Importe Total
			5,320.00



CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	97	96,764.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	97	96,764.00
41000010000		66	81,022.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	49	72,255.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	40	65,199.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	9	7,056.00
41000010007	ACCESORIOS	17	8,767.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4	5,459.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4	1,047.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6	1,253.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3	1,008.00
41000040000		16	3,542.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16	3,542.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3	324.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3	138.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	3	1,569.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
41000060000		15	12,200.00
41000060002	MULTAS	15	12,200.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	15	12,200.00
50000000000	GASTO	44	-8,731.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44	-8,731.00
52000010000		44	-8,731.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	44	-8,731.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-47.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	35	-3,162.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6	-4,540.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-122.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1	-860.00
Total de Operaciones:		141	Importe total 88,033.00