

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 DÍA **07/06/2014** AL DÍA **07/06/2014**

26/06/2014 02:10:57 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	101	70,613.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13	11,755.00
41000040000		13	11,755.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1	8,356.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1	8,356.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12	3,399.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2	270.00
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	807.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2	1,046.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	88	58,858.00
42000010000		88	58,858.00
42000010003	CONVENIOS	88	58,858.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	88	58,858.00
50000000000	GASTO	88	-40,780.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88	-40,780.00
52000010000		88	-40,780.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	88	-40,780.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	88	-40,780.00
Total de Conceptos		189	Importe Total
			29,833.00



4-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	270.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	270.00
41000040000		2.00	270.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	270.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			270.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 07/06/2014

2-126



26/06/2014 02:11:51 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	99.00	70,343.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	11,485.00
41000040000		11.00	11,485.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	8,356.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,356.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	3,129.00
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	807.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	88.00	58,858.00
42000010000		88.00	58,858.00
42000010003	CONVENIOS	88.00	58,858.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	88.00	58,858.00
50000000000	GASTO	88.00	-40,780.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88.00	-40,780.00
52000010000		88.00	-40,780.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	88.00	-40,780.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	88.00	-40,780.00
Total de Conceptos		187	Importe Total
			29,563.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 07/06/2014

26/06/2014 02:12:07 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	180.00	127,431.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	90.00	65,881.00
41000010000		45.00	38,583.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16.00	22,800.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	18,294.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	3,369.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	1,137.00
41000010007	ACCESORIOS	28.00	13,343.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	8,779.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	2,206.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	342.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	2,440.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	2,440.00
41000040000		25.00	14,518.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	8,356.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,356.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24.00	6,162.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	5.00	1,771.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	59.00
4100004000320076	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	12.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3.00	138.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	1,076.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	1,282.00
41000060000		20.00	12,780.00
41000060002	MULTAS	20.00	12,780.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	6.00	5,100.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	14.00	7,680.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90.00	61,550.00
42000010000		90.00	61,550.00
42000010003	CONVENIOS	90.00	61,550.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	90.00	61,550.00
50000000000	GASTO	95.00	-46,771.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95.00	-46,771.00
52000010000		95.00	-46,771.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95.00	-46,771.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-958.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-3,687.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 07/06/2014



26/06/2014 02:12:07 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	90.00	-42,126.00
Total de Conceptos		275	Importe Total
			80,660.00