

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**

DEL DIA **28/06/2014** AL DIA **28/06/2014**

10/07/2014 09:58:09 a.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 16 | 5,705.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 14 | 4,023.00 |
| 41000010000 | | 9 | 3,408.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 3 | 1,632.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 2 | 1,009.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 1 | 623.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 6 | 1,776.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 2 | 914.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 2 | 190.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 2 | 672.00 |
| 41000040000 | | 5 | 615.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 5 | 615.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 1 | 108.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 3 | 372.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 1 | 135.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2 | 1,682.00 |
| 42000010000 | | 2 | 1,682.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 2 | 1,682.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 2 | 1,682.00 |
| 50000000000 | GASTO | 2 | -832.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2 | -832.00 |
| 52000010000 | | 2 | -832.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2 | -832.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 1 | -664.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 1 | -168.00 |
| Total de Conceptos | | 18 | Importe Total |
| | | | 4,873.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 28/06/2014

2-129



28/06/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 3.00 | 595.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 2.00 | 259.00 |
| 41000040000 | | 2.00 | 259.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 2.00 | 259.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 1.00 | 124.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 1.00 | 135.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1.00 | 336.00 |
| 42000010000 | | 1.00 | 336.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 1.00 | 336.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 1.00 | 336.00 |
| 50000000000 | GASTO | 1.00 | -168.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1.00 | -168.00 |
| 52000010000 | | 1.00 | -168.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 1.00 | -168.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 1.00 | -168.00 |
| Total de Conceptos | | 4 | Importe Total |
| | | | 427.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 28/06/2014

28/06/2014



2-126

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 13.00 | 5,110.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 12.00 | 3,764.00 |
| 41000010000 | | 9.00 | 3,408.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 3.00 | 1,632.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 2.00 | 1,009.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 1.00 | 623.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 6.00 | 1,776.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 2.00 | 914.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 2.00 | 190.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 2.00 | 672.00 |
| 41000040000 | | 3.00 | 356.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 3.00 | 356.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 1.00 | 108.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 2.00 | 248.00 |
| 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 | -664.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1.00 | -664.00 |
| 52000010000 | | 1.00 | -664.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1.00 | -664.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 1.00 | -664.00 |
| Total de Conceptos | | 14 | Importe Total |
| | | | 4,446.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 28/06/2014



10/07/2014 10:16:22 a.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|---------------------------|---|-------------|-----------------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 103.00 | 74,051.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 101.00 | 72,369.00 |
| 41000010000 | | 79.00 | 60,928.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 40.00 | 39,432.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 14.00 | 14,813.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 16.00 | 10,404.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 8.00 | 10,659.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 2.00 | 3,556.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 39.00 | 21,496.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 9.00 | 13,495.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 14.00 | 5,170.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 10.00 | 771.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 6.00 | 2,060.00 ¹ |
| 41000040000 | | 8.00 | 1,701.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 8.00 | 1,701.00 |
| 4100004000320057 | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO | 1.00 | 55.00 |
| 4100004000320062 | ANOTACIONES MARGINALES | 1.00 | 87.00 |
| 4100004000320063 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 1.00 | 944.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 1.00 | 108.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 3.00 | 372.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 1.00 | 135.00 |
| 41000050000 | | 3.00 | 3,400.00 |
| 41000050001 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 3.00 | 3,400.00 |
| 4100005000101007 | CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO | 1.00 | 3,350.00 |
| 4100005000101145 | DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO | 2.00 | 50.00 |
| 41000060000 | | 11.00 | 6,340.00 |
| 41000060002 | MULTAS | 11.00 | 6,340.00 |
| 4100006000201005 | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO | 3.00 | 2,760.00 |
| 4100006000201009 | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO | 8.00 | 3,580.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2.00 | 1,682.00 |
| 42000010000 | | 2.00 | 1,682.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 2.00 | 1,682.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 2.00 | 1,682.00 |
| 50000000000 | GASTO | 6.00 | -10,746.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6.00 | -10,746.00 |
| 52000010000 | | 6.00 | -10,746.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6.00 | -10,746.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 2.00 | -1,208.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 3.00 | -9,370.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 1.00 | -168.00 |
| Total de Conceptos | | 109 | Importe Total |
| | | | 63,305.00 |