



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 54DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **27/07/2014** AL DIA **27/07/2014**

13/08/2014 03:08:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	690	594,372.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	25	6,001.00
41000040000		25	6,001.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25	6,001.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4	268.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2	68.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6	2,564.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	665	588,371.00
42000010000		665	588,371.00
42000010003	CONVENIOS	665	588,371.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	665	588,371.00
50000000000	GASTO	661	-393,731.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661	-393,731.00
52000010000		661	-393,731.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	661	-393,731.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	661	-393,731.00
Total de Conceptos		1351	Importe Total
			200,641.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 27/07/2014

a-3

13/08/2014 03:09:00 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	8,746.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	8,746.00
42000010000		11.00	8,746.00
42000010003	CONVENIOS	11.00	8,746.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	11.00	8,746.00
50000000000	GASTO	11.00	-5,515.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	-5,515.00
52000010000		11.00	-5,515.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-5,515.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-5,515.00
Total de Conceptos		22	Importe Total
			3,231.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 27/07/2014

10-2



13/08/2014 03:09:08 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	32.00	28,594.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.00	28,594.00
42000010000		32.00	28,594.00
42000010003	CONVENIOS	32.00	28,594.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	32.00	28,594.00
50000000000	GASTO	31.00	-18,633.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31.00	-18,633.00
52000010000		31.00	-18,633.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	31.00	-18,633.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	31.00	-18,633.00
Total de Conceptos		63	Importe Total
			9,961.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 27/07/2014

3-136



13/08/2014 03:09:15 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	89.00	77,036.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	89.00	77,036.00
42000010000		89.00	77,036.00
42000010003	CONVENIOS	89.00	77,036.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	89.00	77,036.00
50000000000	GASTO	89.00	-49,139.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89.00	-49,139.00
52000010000		89.00	-49,139.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	89.00	-49,139.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	89.00	-49,139.00
Total de Conceptos		178	Importe Total
			27,897.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 27/07/2014

13/08/2014 03:09:24 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	46.00	43,734.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46.00	43,734.00
42000010000		46.00	43,734.00
42000010003	CONVENIOS	46.00	43,734.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	46.00	43,734.00
50000000000	GASTO	46.00	-28,254.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46.00	-28,254.00
52000010000		46.00	-28,254.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46.00	-28,254.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	46.00	-28,254.00
Total de Conceptos		92	Importe Total
			15,480.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 27/07/2014

2-129



13/08/2014 03:12:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	57.00	64,261.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57.00	64,261.00
42000010000		57.00	64,261.00
42000010003	CONVENIOS	57.00	64,261.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	57.00	64,261.00
50000000000	GASTO	57.00	-41,949.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57.00	-41,949.00
52000010000		57.00	-41,949.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57.00	-41,949.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	57.00	-41,949.00
Total de Conceptos		114	Importe Total
			22,312.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 27/07/2014



4-163

13/08/2014 03:14:26 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	32.00	27,922.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.00	27,922.00
42000010000		32.00	27,922.00
42000010003	CONVENIOS	32.00	27,922.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	32.00	27,922.00
50000000000	GASTO	32.00	-18,868.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.00	-18,868.00
52000010000		32.00	-18,868.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.00	-18,868.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	32.00	-18,868.00
Total de Conceptos		64	Importe Total
			9,054.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 27/07/2014



13/08/2014 03:14:33 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	21.00	18,166.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21.00	18,166.00
42000010000		21.00	18,166.00
42000010003	CONVENIOS	21.00	18,166.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	21.00	18,166.00
50000000000	GASTO	21.00	-11,704.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21.00	-11,704.00
52000010000		21.00	-11,704.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21.00	-11,704.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	21.00	-11,704.00
Total de Conceptos		42	Importe Total
			6,462.00

7



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448

DEL DIA 27/07/2014

8-101



13/08/2014 03:14:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	7,738.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	7,738.00
42000010000		8.00	7,738.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	7,738.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	8.00	7,738.00
50000000000	GASTO	8.00	-4,810.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-4,810.00
52000010000		8.00	-4,810.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-4,810.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	8.00	-4,810.00
Total de Conceptos		16	Importe Total
			2,928.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 27/07/2014

2-126



13/08/2014 03:14:56 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	394.00	318,175.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	25.00	6,001.00
41000040000		25.00	6,001.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	25.00	6,001.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2.00	68.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2.00	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	2,564.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	369.00	312,174.00
42000010000		369.00	312,174.00
42000010003	CONVENIOS	369.00	312,174.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	369.00	312,174.00
50000000000	GASTO	366.00	-214,859.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366.00	-214,859.00
52000010000		366.00	-214,859.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	366.00	-214,859.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	366.00	-214,859.00
Total de Conceptos		760	Importe Total
			103,316.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 27/07/2014



13/08/2014 03:15:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	703.00	596,265.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	38.00	7,894.00
41000040000		37.00	7,394.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37.00	7,394.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2.00	68.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2.00	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	2,564.00
41000060000		1.00	500.00
41000060002	MULTAS	1.00	500.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	1.00	500.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	665.00	588,371.00
42000010000		665.00	588,371.00
42000010003	CONVENIOS	665.00	588,371.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	665.00	588,371.00
50000000000	GASTO	661.00	-393,731.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.00	-393,731.00
52000010000		661.00	-393,731.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	661.00	-393,731.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	661.00	-393,731.00
Total de Conceptos		1,364	Importe Total 202,534.00