

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

DEL DÍA **26/07/2014** AL DÍA **26/07/2014**

13/08/2014 03:06:43 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|---------------------------|---|-------------|----------------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 35 | 27,880.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 34 | 27,544.00 |
| 41000010000 | | 27 | 26,691.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 17 | 16,565.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 8 | 9,459.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 9 | 7,106.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 10 | 10,126.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 2 | 5,083.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 6 | 4,371.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 2 | 672.00 |
| 41000040000 | | 7 | 853.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 7 | 853.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 1 | 124.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 3 | 405.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 3 | 324.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1 | 336.00 |
| 42000010000 | | 1 | 336.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 1 | 336.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 1 | 336.00 |
| 50000000000 | GASTO | 3 | -1,121.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3 | -1,121.00 |
| 52000010000 | | 3 | -1,121.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3 | -1,121.00 |
| 5200001000101002 | BONIFICACION PAGO ANUAL | 1 | -151.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 1 | -802.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 1 | -168.00 |
| Total de Conceptos | | 38 | Importe Total |
| | | | 26,759.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 26/07/2014

2-129



13/08/2014 03:07:24 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 28.00 | 24,423.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 28.00 | 24,423.00 |
| 41000010000 | | 26.00 | 24,180.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 16.00 | 14,054.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 7.00 | 6,948.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 9.00 | 7,106.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 10.00 | 10,126.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 2.00 | 5,083.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 6.00 | 4,371.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 2.00 | 672.00 |
| 41000040000 | | 2.00 | 243.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 2.00 | 243.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 1.00 | 135.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 1.00 | 108.00 |
| Total de Conceptos | | 28 | Importe Total |
| | | | 24,423.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 26/07/2014



13/08/2014 03:07:35 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 1.00 | 2,511.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 1.00 | 2,511.00 |
| 41000010000 | | 1.00 | 2,511.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 1.00 | 2,511.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 1.00 | 2,511.00 |
| 50000000000 | GASTO | 2.00 | -953.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2.00 | -953.00 |
| 52000010000 | | 2.00 | -953.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 2.00 | -953.00 |
| 5200001000101002 | BONIFICACION PAGO ANUAL | 1.00 | -151.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 1.00 | -802.00 |
| Total de Conceptos | | 3 | Importe Total |
| | | | 1,558.00 |

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 6.00 | 946.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 5.00 | 610.00 |
| 41000040000 | | 5.00 | 610.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 5.00 | 610.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 1.00 | 124.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 2.00 | 270.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 2.00 | 216.00 |
| 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, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1.00 | -168.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 1.00 | -168.00 |
| Total de Conceptos | | 7 | Importe Total |
| | | | 778.00 |

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 26/07/2014



13/08/2014 03:08:18 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|---|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 129.00 | 98,634.97 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 128.00 | 98,298.97 |
| 41000010000 | | 77.00 | 78,536.97 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 42.00 | 47,924.55 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 20.00 | 30,331.27 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 22.00 | 17,593.28 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 35.00 | 30,612.42 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 9.00 | 16,775.59 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 16.00 | 10,777.38 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 2.00 | 35.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 8.00 | 3,024.45 |
| 41000040000 | | 38.00 | 11,602.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 38.00 | 11,602.00 |
| 4100004000316003 | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO | 2.00 | 1,200.00 |
| 4100004000320057 | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO | 3.00 | 462.00 |
| 4100004000320059 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES | 3.00 | 1,000.00 |
| 4100004000320063 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 4.00 | 6,018.00 |
| 4100004000320064 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 2.00 | 150.00 |
| 4100004000320067 | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO | 2.00 | 177.00 |
| 4100004000320069 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS | 1.00 | 31.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 5.00 | 620.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 7.00 | 945.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 8.00 | 864.00 |
| 4100004000329000 | POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1.00 | 135.00 |
| 41000060000 | | 13.00 | 8,160.00 |
| 41000060002 | MULTAS | 13.00 | 8,160.00 |
| 4100006000201007 | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO | 13.00 | 8,160.00 |
| 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 | 6.00 | -6,095.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6.00 | -6,095.00 |
| 52000010000 | | 6.00 | -6,095.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6.00 | -6,095.00 |
| 5200001000101002 | BONIFICACION PAGO ANUAL | 1.00 | -151.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 2.00 | -2,013.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 2.00 | -3,763.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 1.00 | -168.00 |
| Total de Conceptos | | 135 | Importe Total |
| | | | 92,539.97 |