

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 39DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **20/09/2014** AL DIA **20/09/2014**

07/10/2014 12:24:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	43	30,075.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7	1,485.00
41000040000		7	1,485.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7	1,485.00
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	1	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36	28,590.00
42000010000		36	28,590.00
42000010003	CONVENIOS	36	28,590.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	36	28,590.00
50000000000	GASTO	36	-19,535.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36	-19,535.00
52000010000		36	-19,535.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36	-19,535.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	36	-19,535.00
Total de Conceptos		79	Importe Total
			10,540.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 20/09/2014

2-129



20/09/2014

<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 4446 - BANORTE

DEL DIA 20/09/2014

4-163



20/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	108.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	108.00
41000040000		1.00	108.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	108.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
Total de Conceptos		1	Importe Total
			108.00

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 20/09/2014

2-126



20/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	40.00	29,697.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	1,107.00
41000040000		4.00	1,107.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	1,107.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36.00	28,590.00
42000010000		36.00	28,590.00
42000010003	CONVENIOS	36.00	28,590.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	36.00	28,590.00
50000000000	GASTO	36.00	-19,535.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36.00	-19,535.00
52000010000		36.00	-19,535.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	36.00	-19,535.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	36.00	-19,535.00
Total de Conceptos		76	Importe Total
			10,162.00

3.

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 20/09/2014



07/10/2014 12:24:15 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	72.00	52,206.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	36.00	23,616.00
41000010000		22.00	19,889.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	16,885.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	6,579.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	3,327.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	4,188.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	2,791.00
41000010007	ACCESORIOS	7.00	3,004.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	2,545.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	123.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		14.00	3,727.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	3,727.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	500.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	590.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
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)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	1,569.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36.00	28,590.00
42000010000		36.00	28,590.00
42000010003	CONVENIOS	36.00	28,590.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	36.00	28,590.00
50000000000	GASTO	37.00	-19,918.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37.00	-19,918.00
52000010000		37.00	-19,918.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	37.00	-19,918.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-383.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	36.00	-19,535.00
Total de Conceptos		109	Importe Total
			32,288.00