



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 55

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DÍA 28/09/2014 AL DÍA 28/09/2014

10/10/2014 12:31:54 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	49	59,662.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	24	36,786.00
41000010000		8	32,772.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8	32,772.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8	32,772.00
41000040000		16	4,014.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16	4,014.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4	184.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	4	1,805.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	25	22,876.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		25	22,876.00
42000010003	CONVENIOS	25	22,876.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	25	22,876.00
50000000000	GASTO	38	-20,102.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38	-20,102.00
52000010000		38	-20,102.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	38	-20,102.00
	AYUDAS		
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	8	-2,767.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-1,031.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	4	-1,103.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	25	-15,201.00
Total de Conceptos		87	Importe Total
			39,560.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 28/09/2014

4-163



10/10/2014 12:32:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	14,926.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	14,926.00
41000010000		2.00	14,926.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	14,926.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	14,926.00
50000000000	GASTO	3.00	-1,701.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,701.00
52000010000		3.00	-1,701.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,701.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-1,194.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-507.00
Total de Conceptos		5	Importe Total
			13,225.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 28/09/2014



10/10/2014 12:33:00 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	17,846.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	17,846.00
41000010000		6.00	17,846.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	17,846.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	17,846.00
50000000000	GASTO	10.00	-3,200.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-3,200.00
52000010000		10.00	-3,200.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-3,200.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	6.00	-1,573.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-1,031.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	3.00	-596.00
Total de Conceptos		16	Importe Total
			14,646.00



2-126



10/10/2014 12:33:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	41.00	26,890.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	4,014.00
41000040000		16.00	4,014.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16.00	4,014.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	4.00	1,805.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25.00	22,876.00
42000010000		25.00	22,876.00
42000010003	CONVENIOS	25.00	22,876.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	25.00	22,876.00
50000000000	GASTO	25.00	-15,201.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25.00	-15,201.00
52000010000		25.00	-15,201.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25.00	-15,201.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	25.00	-15,201.00
Total de Conceptos		66	Importe Total
			11,689.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 28/09/2014



10/10/2014 12:33:31 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	52.00	61,607.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	27.00	38,731.80
41000010000		8.00	32,772.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	32,772.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	32,772.00
41000040000		16.00	4,014.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16.00	4,014.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	4.00	1,805.00
41000060000		3.00	1,945.80
41000060002	MULTAS	3.00	1,945.80
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	2.00	1,345.80
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	1.00	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25.00	22,876.00
42000010000		25.00	22,876.00
42000010003	CONVENIOS	25.00	22,876.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	25.00	22,876.00
50000000000	GASTO	38.00	-20,102.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38.00	-20,102.00
52000010000		38.00	-20,102.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38.00	-20,102.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	8.00	-2,767.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-1,031.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	4.00	-1,103.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	25.00	-15,201.00
Total de Conceptos		90	Importe Total
			41,505.80