

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DÍA 31/03/2014 AL DÍA 31/03/2014

10/04/2014 01:53:55 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1,353	167,101,964.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,256	3,805,954.10
41000010000		1,013	1,890,612.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	670	1,267,006.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	449	701,482.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	184	255,672.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	17	26,689.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4	12,866.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	11	249,025.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	20,201.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	1,071.00
41000010007	ACCESORIOS	325	399,766.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	82	192,391.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	136	166,860.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	5,554.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	20	899.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	104.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	82	33,958.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	18	223,840.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	244.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2	2,376.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	10	173,106.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	5	48,114.00
41000040000		205	1,773,865.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5	132,495.40
4100004000102003	ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	5	132,495.40
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	199	1,638,678.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	57.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1	57.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3	1,215.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	310.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	436.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	2,332.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,441.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	6,165.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	12,846.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	20.00

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**
REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DÍA 31/03/2014 AL DÍA 31/03/2014

10/04/2014 01:53:55 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	44.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	64	5,782.00
4100004000320052	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	1	444.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	1,239.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	570.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	3,583.00
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	120.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	2,632.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	1	1,430,455.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	880.00
4100004000321028	AMPLIACION	1	3,360.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	436.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4	56.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5	620.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6	648.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	3,330.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	49,808.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	18.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	8	368.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	7	3,297.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	7	3,661.00
4100004000325025	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325025	INHUMACION (MENOR) PANTEONES PARTICULARES	1	135.00
4100004000325026	INHUMACION (ADULTO) PANTEONES PARTICULARES	19	5,130.00
4100004000325027	CREMACION Y/O INCINERACION PANTEONES PARTICULARES	5	1,670.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1	334.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	1,350.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	540.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	20,578.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	12	50,837.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	17	2,295.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	7,840.00
41000040004	ACCESORIOS	1	2,691.60
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	2,691.60
41000050000		35	40,653.70

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

 DEL DIA **31/03/2014** AL DIA **31/03/2014**

10/04/2014 01:53:55 p.m.

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	32	36,519.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	5,745.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	2	910.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2	2,110.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	3	11,250.00
4100005000101134	DEPVO. CRI CRI PUESTOS FIJOS Y VENDEDDORES AMBULANTES	1	185.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2	350.00
4100005000101140	DEPVO. CRI CRI USO DE INSTALACIONES	1	220.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	3	1,120.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	2	720.00
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	1	340.00
4100005000101203	DEPVO. TLALLI LIGA DE VOLEIBOL EN CANCHA DEL GIMNASIO	1	500.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	5	4,250.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1	1,913.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	2	900.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2	5,864.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	142.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3	4,134.70
4100005000902002	OTROS CONVENIOS	3	4,134.70
41000060000		3	100,823.40
41000060002	MULTAS	2	2,580.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	2,400.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1	180.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1	98,243.40
4100006000902012	HORARIO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO INGRESOS DIVERSOS	1	98,243.40
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	163,134,421.44
42000010000		3	63,134,421.44
42000010001	PARTICIPACIONES	1	128,762,750.33
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1	28,762,750.33
42000010002	APORTACIONES	2	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	94	161,589.26
43000010000		94	161,589.26
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	94	161,589.26
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	60	128,779.77
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	34	32,809.49
50000000000	GASTO	623	-289,636.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	623	-289,636.00
52000010000		623	-289,636.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	623	-289,636.00



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 31/03/2014 AL DIA 31/03/2014

10/04/2014 01:53:55 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	451	-42,039.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	115	-67,062.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3	-38,697.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	54	-141,838.00
Total de Conceptos		1976	Importe Total
			166,812,328.80

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2283

DEL DIA 31/03/2014



01/04/2014 10:50:21 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	600.00	3,341,223.10
41000000000	INGRESOS DE GESTION	600.00	3,341,223.10
41000010000		500.00	1,464,034.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	323.00	928,036.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	186.00	410,530.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	108.00	211,352.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	12.00	26,301.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	12,642.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	10.00	245,950.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	20,201.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3.00	1,060.00
41000010007	ACCESORIOS	159.00	312,158.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	34.00	152,759.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	81.00	134,947.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3.00	5,497.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	349.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	104.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	36.00	18,502.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	18.00	223,840.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2.00	2,376.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	10.00	173,106.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	5.00	48,114.00
41000040000		70.00	1,750,089.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.00	132,495.40
4100004000102003	ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	5.00	132,495.40
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	64.00	1,614,902.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	310.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	436.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	2,332.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,441.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	6,165.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	12,846.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	20.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,239.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2283

DEL DIA 31/03/2014



01/04/2014 10:50:21 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	570.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	3,583.00
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	120.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	2,632.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	1.00	1,430,455.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	880.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	3,360.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	436.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	3,330.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	49,808.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	18.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	334.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	1,350.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	540.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	20,578.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	11.00	49,895.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	14.00	1,890.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	7,840.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	2,691.60
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	2,691.60
41000050000		29.00	28,856.70
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	26.00	24,722.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	5,745.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	2.00	910.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2.00	2,110.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2.00	350.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	3.00	1,120.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	2.00	720.00
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	1.00	340.00
4100005000101203	DEPVO. TLALLI LIGA DE VOLEIBOL EN CANCHA DEL GIMNASIO	1.00	500.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	5.00	4,250.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1.00	1,913.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	2.00	900.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2.00	5,864.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3.00	4,134.70
4100005000902002	OTROS CONVENIOS	3.00	4,134.70
41000060000		1.00	98,243.40
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	98,243.40
4100006000902012	HORARIO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO INGRESOS DIVERSOS	1.00	98,243.40

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2283

DEL DIA 31/03/2014



01/04/2014 10:50:21 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
50000000000	GASTO	263.00	-226,857.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263.00	-226,857.00
52000010000		263.00	-226,857.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	263.00	-226,857.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	175.00	-23,941.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	53.00	-42,837.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-38,554.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	33.00	-121,525.00
Total de Conceptos		863	Importe Total
			✓ 3,114,366.10

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 31/03/2014



01/04/2014 10:51:07 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	180.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	180.00
41000060000		1.00	180.00
41000060002	MULTAS	1.00	180.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1.00	180.00
Total de Conceptos		1	Importe Total
			✓ 180.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 31/03/2014



03/04/2014 05:52:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	43.00	32,558.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	43.00	32,558.00
41000010000		35.00	18,389.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	31.00	18,370.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	31.00	18,370.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	19.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	19.00
41000040000		2.00	114.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	114.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	57.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	57.00
41000050000		5.00	11,655.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5.00	11,655.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	3.00	11,250.00
4100005000101134	ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
4100005000101134	DEPVO. CRI CRI PUESTOS FIJOS Y VENDEDORES	1.00	185.00
4100005000101140	AMBULANTES		
4100005000101140	DEPVO. CRI CRI USO DE INSTALACIONES	1.00	220.00
41000060000		1.00	2,400.00
41000060002	MULTAS	1.00	2,400.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1.00	2,400.00
50000000000	GASTO	41.00	-3,047.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41.00	-3,047.00
52000010000		41.00	-3,047.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	41.00	-3,047.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	31.00	-1,103.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	10.00	-1,944.00
Total de Conceptos		84	Importe Total
			✓ 29,511.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 31/03/2014



03/04/2014 05:53:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	612.00	431,993.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	612.00	431,993.00
41000010000		478.00	408,189.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	316.00	320,600.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	232.00	272,582.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	76.00	44,320.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	388.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	224.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	3,075.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	11.00
41000010007	ACCESORIOS	162.00	87,589.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	48.00	39,632.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	51.00	31,894.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	57.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	16.00	550.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	46.00	15,456.00
41000040000		133.00	23,662.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	133.00	23,662.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	64.00	5,782.00
4100004000320052	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	1.00	444.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	8.00	368.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	7.00	3,297.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	7.00	3,661.00
4100004000325025	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325025	INHUMACION (MENOR) PANTEONES PARTICULARES	1.00	135.00
4100004000325026	INHUMACION (ADULTO) PANTEONES PARTICULARES	19.00	5,130.00
4100004000325027	CREMACION Y/O INCINERACION PANTEONES PARTICULARES	5.00	1,670.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	942.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.00	405.00
41000050000		1.00	142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	142.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	142.00
50000000000	GASTO	319.00	-59,732.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.00	-59,732.00
52000010000		319.00	-59,732.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	319.00	-59,732.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	245.00	-16,995.00



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	52.00	-22,281.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-143.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	21.00	-20,313.00
Total de Conceptos		931	Importe Total
			✓ 372,261.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 31/03/2014



10/04/2014 01:55:26 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	97.00	163,296,010.70
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	163,134,421.44
42000010000		3.00	163,134,421.44
42000010001	PARTICIPACIONES	1.00	128,762,750.33
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1.00	128,762,750.33
42000010002	APORTACIONES	2.00	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1.00	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1.00	29,340,507.33
43000000000	OTROS INGRESOS	94.00	161,589.26
43000010000		94.00	161,589.26
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	94.00	161,589.26
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	60.00	128,779.77
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	34.00	32,809.49
Total de Conceptos		97	Importe Total
			163,296,010.70