

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**

P=62

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **31/03/2014** AL DIA **31/03/2014**

14/04/2014 12:10:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3,657	6,038,325.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3,653	6,033,899.60
41000010000		2,978	5,447,141.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,309	4,601,332.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1,962	4,084,380.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	327	424,522.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	11	13,381.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	2,759.00
4100001000202000	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	16,463.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3	57,780.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	2,047.00
41000010007	ACCESORIOS	644	758,503.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	143	345,920.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	304	329,728.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	10,928.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	65	6,374.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	128	65,548.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	25	87,306.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2	4,880.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	5	7,480.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	4	36,186.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	7	35,964.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	5	2,526.00
41000040000		630	445,734.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	55	115,593.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	5	9,870.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	6	27,727.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	4	10,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	5,371.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	21,107.00
4100004000101014	TIANGUIS	32	28,414.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1	8,395.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	2	4,709.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	553	314,782.60
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	1	471.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	5	3,364.60
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2	452.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	342.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**



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

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

14/04/2014 12:10:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321033	PRORROGAS	1	1,653.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	3	573.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7	98.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	11	1,188.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	108	13,392.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	59	7,965.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	96	10,368.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	21	966.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	2	426.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4	268.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	16	8,081.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	16,431.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	134	212,603.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4	520.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9	8,038.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	29	5,014.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	9	12,495.00
41000040004	ACCESORIOS	22	15,359.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	7,585.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	2,019.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2	168.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6	3,571.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6	2,016.00
41000050000		42	72,679.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	42	72,679.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1	2,880.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1	1,830.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1	2,270.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1	1,290.00
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1	120.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	1	840.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1	120.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1	2,635.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1	10,155.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1	750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS



Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

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

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

14/04/2014 12:10:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1	7,080.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1	40.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1	1,360.00
4100005000101050	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON INSCRIPCIONES	1	200.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1	7,740.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1	50.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1	1,870.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1	350.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1	5,140.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1	5,040.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1	100.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1	3,120.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1	600.00
4100005000101072	C.C. VISTA HERMOSA INSCRIPCIONES	1	150.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1	600.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	2,795.00
4100005000101170	DEPVO. STA. CECILIA LOCAL 4 (GIMNASIO)	1	8,000.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1	150.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1	3,200.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	3	1,050.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	8	994.00
41000060000		3	68,345.00
41000060002	MULTAS	3	68,345.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,009.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	67,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4	4,426.00
42000010000		4	4,426.00
42000010003	CONVENIOS	4	4,426.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	3,991.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	19.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	104.00
50000000000	GASTO	2,466	-941,024.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,466	-941,024.00
52000010000		2,466	-941,024.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,466	-941,024.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-1,252.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1,903	-242,241.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	445	-309,015.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-97.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	6	-37,089.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	107	-347,489.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	-3,841.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**



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

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

14/04/2014 12:10:50 p.m.

CUENTA

DESCRIPCION

OPER

IMPORTE

Total de Conceptos

6123 Importe Total

5,097,301.60

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:11:16 p.m.

9-3

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	839.00	1,098,336.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	839.00	1,098,336.60
41000010000		677.00	973,621.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	491.00	736,742.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	402.00	616,051.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	82.00	88,406.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	2,857.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,761.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	26,411.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	1,256.00
41000010007	ACCESORIOS	184.00	223,991.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	35.00	107,621.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	95.00	92,642.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	6,763.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	20.00	1,365.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	32.00	15,600.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	12,888.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	3,168.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	9,720.00
41000040000		155.00	111,303.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9.00	11,460.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	5,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	8.00	6,460.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	142.00	96,653.60
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	1.00	471.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	5.00	3,364.60
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	342.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1.00	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7.00	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	25.00	3,100.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	16.00	1,728.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	2,615.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	2,075.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	39.00	72,503.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:11:16 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12.00	1,750.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	3,575.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	3,190.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	415.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	2,019.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	420.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	336.00
41000050000		7.00	13,412.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	7.00	13,412.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1.00	50.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1.00	1,870.00
4100005000101170	DEPVO. STA. CECILIA LOCAL 4 (GIMNASIO)	1.00	8,000.00
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1.00	150.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1.00	3,200.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
50000000000	GASTO	553.00	-227,088.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553.00	-227,088.00
52000010000		553.00	-227,088.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	553.00	-227,088.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	398.00	-39,088.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	125.00	-84,261.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-350.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	29.00	-103,389.00
Total de Conceptos		1,392	Importe Total
			871,248.60

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:11:24 p.m.

10-2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	95.00	185,081.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	95.00	185,081.00
41000010000		82.00	178,522.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	79.00	175,658.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	78.00	172,741.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	2,917.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	2,864.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	2,042.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	486.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		13.00	6,559.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	5,351.00
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	1.00	108.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	3,768.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	39.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	907.00
41000040004	ACCESORIOS	3.00	1,208.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	662.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	210.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	336.00
50000000000	GASTO	86.00	-22,282.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86.00	-22,282.00
52000010000		86.00	-22,282.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	86.00	-22,282.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	71.00	-10,130.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	14.00	-10,927.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,225.00
Total de Conceptos		181	Importe Total
			162,799.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 31/03/2014

3-130



14/04/2014 12:11:31 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	702.00	772,507.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	702.00	772,507.00
41000010000		530.00	584,568.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	363.00	436,276.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	283.00	379,986.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	77.00	53,437.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	1,855.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	998.00
41000010007	ACCESORIOS	159.00	138,393.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	38.00	58,442.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	73.00	62,639.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	16.00	1,465.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	31.00	15,842.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	8.00	9,899.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DÍA	2.00	4,880.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	1,936.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	1,944.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	269.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	869.00
41000040000		155.00	166,344.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38.00	66,542.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	5.00	9,870.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	6.00	27,727.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	3.00	5,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	5,371.00
4100004000101014	TIANGUIS	20.00	17,229.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1.00	1,345.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	111.00	92,635.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	15.00	1,620.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
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
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	2,851.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	50.00	73,891.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	442.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DÍA 31/03/2014



14/04/2014 12:11:31 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5.00	5,234.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.00	270.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	3,960.00
41000040004	ACCESORIOS	6.00	7,167.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	3,974.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,521.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	672.00
41000050000		17.00	21,595.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	17.00	21,595.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1.00	2,880.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1.00	1,830.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1.00	2,270.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1.00	1,290.00
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	1.00	840.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1.00	2,635.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1.00	5,040.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1.00	100.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1.00	3,120.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1.00	600.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4.00	710.00
50000000000	GASTO	376.00	-146,083.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	376.00	-146,083.00
52000010000		376.00	-146,083.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	376.00	-146,083.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	275.00	-23,609.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	73.00	-51,193.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-254.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	25.00	-67,848.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	-3,179.00
Total de Conceptos		1,078	Importe Total
			626,424.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:11:39 p.m.

1-102

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1,192.00	1,796,312.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,188.00	1,791,886.00
41000010000		1,033.00	1,635,759.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	775.00	1,325,417.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	652.00	1,190,232.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	118.00	135,120.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	65.00
41000010007	ACCESORIOS	252.00	298,437.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	59.00	140,131.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	111.00	128,928.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	28.00	2,260.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	54.00	27,118.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6.00	11,905.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	528.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	9,720.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3.00	1,657.00
41000040000		139.00	118,496.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.00	25,832.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	21,107.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	4,725.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	124.00	88,870.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2.00	452.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	4.00	1,620.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	1,653.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5.00	70.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1.00	205.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	10.00	1,240.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	12.00	1,296.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	8.00	368.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	2.00	428.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	2,615.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	14,356.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	35.00	53,509.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	39.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	1,897.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11.00	2,454.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	1,760.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:11:39 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000040004	ACCESORIOS	9.00	3,794.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	2,534.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2.00	168.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	420.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	672.00
41000050000		15.00	36,622.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	15.00	36,622.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1.00	10,155.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1.00	750.00
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1.00	7,080.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1.00	1,360.00
4100005000101050	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON INSCRIPCIONES	1.00	200.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1.00	7,740.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1.00	350.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1.00	5,140.00
4100005000101072	C.C. VISTA HERMOSA INSCRIPCIONES	1.00	150.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1.00	600.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	2,795.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000		1.00	1,009.00
41000060002	MULTAS	1.00	1,009.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,009.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	4,426.00
42000010000		4.00	4,426.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	4,426.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	3,991.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	19.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	104.00
50000000000	GASTO	840.00	-336,336.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	-336,336.00
52000010000		840.00	-336,336.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	840.00	-336,336.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-1,252.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	637.00	-72,594.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	155.00	-103,528.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-19,597.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	44.00	-138,703.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	-662.00

Total de Conceptos

2,032 Importe Total

1,459,976.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 31/03/2014

2-129



14/04/2014 12:11:59 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	305.00	1,001,321.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	305.00	1,001,321.00
41000010000		271.00	930,425.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	242.00	836,914.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	213.00	709,071.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	26.00	102,776.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	8,604.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	16,463.00
41000010007	ACCESORIOS	23.00	51,265.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	23,097.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	13.00	24,624.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	3,544.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6.00	42,246.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	264.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	3.00	30,318.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	11,664.00
41000040000		33.00	3,896.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33.00	3,896.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	14.00	1,736.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	15.00	1,620.00
41000060000		1.00	67,000.00
41000060002	MULTAS	1.00	67,000.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	67,000.00
50000000000	GASTO	228.00	-91,138.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228.00	-91,138.00
52000010000		228.00	-91,138.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	228.00	-91,138.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	202.00	-40,448.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	21.00	-19,021.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-12,643.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-19,026.00
Total de Conceptos		533	Importe Total
			910,183.00

5

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:12:13 p.m.

4-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	243.00	674,772.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	243.00	674,772.00
41000010000		151.00	663,504.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	141.00	652,742.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	138.00	649,822.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	2,920.00
41000010007	ACCESORIOS	8.00	3,310.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	2,044.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	594.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	7,452.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	1,584.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	5,868.00
41000040000		92.00	11,268.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	92.00	11,268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3.00	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	36.00	4,464.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	27.00	3,645.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	25.00	2,700.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
50000000000	GASTO	160.00	-62,816.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.00	-62,816.00
52000010000		160.00	-62,816.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	160.00	-62,816.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	130.00	-35,629.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	29.00	-26,111.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,076.00
Total de Conceptos		403	Importe Total
			611,956.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:12:22 p.m.

7-47

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	83.00	192,362.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	83.00	192,362.00
41000010000		74.00	191,218.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	62.00	153,390.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	51.00	99,066.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	9.00	22,164.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	31,369.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	791.00
41000010007	ACCESORIOS	11.00	34,912.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	12,543.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	14,484.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	4,165.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	1,284.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	2,436.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	2,916.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	2,916.00
41000040000		9.00	1,144.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.00	1,144.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
50000000000	GASTO	59.00	-26,097.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59.00	-26,097.00
52000010000		59.00	-26,097.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	59.00	-26,097.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	49.00	-5,341.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	7.00	-4,534.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-16,222.00
Total de Conceptos		142	Importe Total
			166,265.00

7

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448

DEL DIA 31/03/2014

8-101



14/04/2014 12:12:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	57.00	145,155.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	57.00	145,155.00
41000010000		37.00	142,829.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37.00	142,829.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	37.00	142,829.00
41000040000		20.00	2,326.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	2,326.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	11.00	1,188.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.00	270.00
50000000000	GASTO	39.00	-9,347.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39.00	-9,347.00
52000010000		39.00	-9,347.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	39.00	-9,347.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	35.00	-8,288.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-1,059.00
Total de Conceptos		96	Importe Total
			135,808.00

8

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4450

DEL DIA 31/03/2014

12-1



14/04/2014 12:13:01 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	767.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	767.00
41000010000		2.00	767.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	767.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	767.00
50000000000	GASTO	2.00	-46.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-46.00
52000010000		2.00	-46.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-46.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-46.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			721.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:13:08 p.m.

2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	139.00	171,712.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	139.00	171,712.00
41000010000		121.00	145,928.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	117.00	140,597.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	106.00	123,815.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	11.00	16,782.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	5,331.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	5,331.00
41000040000		14.00	24,398.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	11,759.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1.00	8,395.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1.00	3,364.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12.00	12,639.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7.00	8,932.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	3,200.00
41000050000		3.00	1,050.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	1,050.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	3.00	1,050.00
41000060000		1.00	336.00
41000060002	MULTAS	1.00	336.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
50000000000	GASTO	123.00	-19,791.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123.00	-19,791.00
52000010000		123.00	-19,791.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	123.00	-19,791.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	104.00	-7,068.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	17.00	-8,381.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-97.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-4,245.00
Total de Conceptos		262	Importe Total
			151,921.00

10

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:13:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	5,042.00	173,165,821.40
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4,941.00	9,865,384.70
41000010000		4,003.00	7,359,464.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,991.00	5,890,049.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2,423.00	4,807,573.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	511.00	680,194.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	28.00	40,070.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	6.00	15,625.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	12.00	265,488.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	4.00	77,981.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	7.00	3,118.00
41000010007	ACCESORIOS	969.00	1,158,269.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	225.00	538,311.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	440.00	496,588.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	7.00	16,482.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	85.00	7,273.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	104.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	210.00	99,506.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	43.00	311,146.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	5,124.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	7.00	9,856.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	14.00	209,292.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	12.00	84,078.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	269.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	5.00	2,526.00
41000040000		855.00	2,223,419.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	60.00	248,088.40
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	5.00	9,870.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	6.00	27,727.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	4.00	10,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	5,371.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	21,107.00
4100004000101014	TIANGUIS	32.00	28,414.00
4100004000102003	ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	5.00	132,495.40
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1.00	8,395.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	2.00	4,709.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	772.00	1,957,280.60
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	57.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	57.00
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	1.00	471.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	5.00	3,364.60

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:13:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2.00	452.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	10.00	4,050.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
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
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
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,239.00
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
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	342.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	3,360.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	436.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	1,653.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	25.00	4,775.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	11.00	154.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2.00	410.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	12.00	1,296.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	113.00	14,012.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	59.00	7,965.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	102.00	11,016.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	3,330.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:13:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	49,808.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	18.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	29.00	1,334.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	2.00	426.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	13.00	6,123.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	23.00	11,742.00
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
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	5.00	37,009.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	146.00	263,440.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4.00	520.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9.00	8,038.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	46.00	7,309.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	12.00	20,335.00
41000040004	ACCESORIOS	23.00	18,050.60
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7.00	7,585.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	4,710.60
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2.00	168.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6.00	3,571.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6.00	2,016.00
41000050000		77.00	113,332.70
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	74.00	109,198.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	5,745.00
4100005000101014	C.C. U. HAB. TENAYO MENSUALIDADES	1.00	2,880.00
4100005000101016	C.C. LOMA BONITA MENSUALIDADES	1.00	1,830.00
4100005000101019	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101020	C.C. ADOLFO QUINTERO GOMEZ MENSUALIDADES	1.00	2,270.00
4100005000101029	C.C. DR GUSTAVO BAZ PRADA MENSUALIDADES	1.00	1,290.00
4100005000101031	C.C. EL ARENAL INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101032	C.C. EL ARENAL MENSUALIDADES	1.00	840.00
4100005000101037	C.C. JOSE C ANGELES INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101038	C.C. JOSE C ANGELES MENSUALIDADES	1.00	2,635.00
4100005000101040	C.C. LAZARO CARDENAS INSCRIPCIONES	1.00	120.00
4100005000101041	C.C. LAZARO CARDENAS MENSUALIDADES	1.00	10,155.00
4100005000101044	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX INSCRIPCIONES	1.00	750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:13:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101045	C.C.P. LA LOMA TLALNEMEX MENSUALIDADES	1.00	7,080.00
4100005000101046	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES INSCRIPCIONES	1.00	40.00
4100005000101047	C.C. LOMAS DE SAN ANDRES MENSUALIDADES	1.00	1,360.00
4100005000101050	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON INSCRIPCIONES	1.00	200.00
4100005000101051	C.C. GUILLERMO PADILLA DIAZ DE LEON MENSUALIDADES	1.00	7,740.00
4100005000101054	C.C. PRADO VALLEJO	1.00	50.00
4100005000101055	C.C. PRADO VALLEJO MENSUALIDADES	1.00	1,870.00
4100005000101056	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. INSCRIPCIONES	1.00	350.00
4100005000101057	C.C. PROF. VIRGINIA PAULAT V. MENSUALIDADES	1.00	5,140.00
4100005000101060	C.C. SAN FELIPE IXTACALA MENSUALIDADES	1.00	5,040.00
4100005000101061	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO INSCRIPCIONES	1.00	100.00
4100005000101062	C.C. SAN LUCAS TEPETLACALCO MENSUALIDADES	1.00	3,120.00
4100005000101066	C.C. SEBASTIAN CRUZ VEGA MENSUALIDADES	1.00	600.00
4100005000101072	C.C. VISTA HERMOSA INSCRIPCIONES	1.00	150.00
4100005000101073	C.C. VISTA HERMOSA MENSUALIDADES	1.00	600.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	2.00	910.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	2,795.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2.00	2,110.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	3.00	11,250.00
4100005000101134	DEPVO. CRI CRI PUESTOS FIJOS Y VENDEDDORES AMBULANTES	1.00	185.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2.00	350.00
4100005000101140	DEPVO. CRI CRI USO DE INSTALACIONES	1.00	220.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	3.00	1,120.00
4100005000101170	DEPVO. STA. CECILIA LOCAL 4 (GIMNASIO)	1.00	8,000.00
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
4100005000101260	C.C. EL MIRADOR INSCRIPCIONES	1.00	150.00
4100005000101261	C.C. EL MIRADOR MENSUALIDADES	1.00	3,200.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	3.00	1,050.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	9.00	1,136.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3.00	4,134.70
4100005000902002	OTROS CONVENIOS	3.00	4,134.70
41000060000		6.00	169,168.40
41000060002	MULTAS	5.00	70,925.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,009.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1.00	2,400.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1.00	180.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	67,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 31/03/2014



14/04/2014 12:13:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	98,243.40
4100006000902012	HORARIO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO INGRESOS DIVERSOS	1.00	98,243.40
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	163,138,847.44
42000010000		7.00	163,138,847.44
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
42000010003	CONVENIOS	4.00	4,426.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	3,991.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	19.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	104.00
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
50000000000	GASTO	3,106.00	-1,233,765.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,106.00	-1,233,765.00
52000010000		3,106.00	-1,233,765.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,106.00	-1,233,765.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	13.00	-2,556.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2,354.00	-284,280.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	565.00	-377,878.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1.00	-97.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	9.00	-75,786.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	161.00	-489,327.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	-3,841.00
Total de Conceptos		8,148	Importe Total
			171,932,056.40