

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 28/03/2014 AL DIA 28/03/2014

31/03/2014 01:56:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	13,398.60
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	13,398.60
21170010000		1	13,398.60
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	13,398.60
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	13,398.60
40000000000	INGRESOS	673	2,485,346.45
41000000000	INGRESOS DE GESTION	671	2,354,134.05
41000010000		472	2,042,925.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	292	1,070,088.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	195	668,476.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	82	234,832.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2	40,680.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	23,126.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4	56,942.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3	44,912.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	1,120.00
41000010007	ACCESORIOS	156	275,671.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	43	163,981.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	52	83,693.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	5,906.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	22	2,310.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	35	19,781.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	24	697,166.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	11,000.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	3	36,696.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	20	649,470.00
41000040000		150	238,353.05
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	149	235,325.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1	285.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5	2,025.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	140.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	763.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	131.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	2,915.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	7,041.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	10,856.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	20.00

REPORTES CAJEROS SIN BANCOS
DEL DIA 28/03/2014 AL DIA 28/03/2014
31/03/2014 01:56:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	155.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	7	1,750.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	46	3,835.00
4100004000320050	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	6	1,998.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	500.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2	1,239.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	10.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	31.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	4,015.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	22.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	2,401.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	6,722.00
4100004000321028	AMPLIACION	1	980.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	4	4,796.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	51,080.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4	432.00
4100004000322023	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	2,421.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2	13,992.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	171.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5	230.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3	1,569.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	270.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,700.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	11	98,645.00



REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA **28/03/2014** AL DIA **28/03/2014**

31/03/2014 01:56:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	646.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	4,370.00
41000040004	ACCESORIOS	1	3,028.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	3,028.05
41000050000		22	13,396.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	22	13,396.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	2	90.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2	220.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	1	1,280.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2	30.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1	20.00
4100005000101146	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO INSCRIPCIONES	1	180.00
4100005000101147	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO MENSUALIDADES	1	165.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1	350.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	4	1,950.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	575.00
4100005000101196	DEPVO. TLALLI LOCAL 3 (VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS)	1	70.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	4	2,960.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	5,506.00
41000060000		27	59,460.00
41000060002	MULTAS	27	59,460.00
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1	900.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	4	12,960.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	21	13,600.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX.	1	32,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	131,212.40
42000010000		2	131,212.40
42000010003	CONVENIOS	2	131,212.40
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	120,587.40
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	10,625.00
50000000000	GASTO	265	-179,758.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265	-179,758.00
52000010000		265	-179,758.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265	-179,758.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-3,068.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	193	-28,525.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	47	-24,783.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	23	-123,382.00
Total de Conceptos		939	Importe Total
			2,318,987.05

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 28/03/2014



31/03/2014 01:56:30 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	12,960.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	12,960.00
41000060000		4.00	12,960.00
41000060002	MULTAS	4.00	12,960.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	4.00	12,960.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			✓ 12,960.00



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	21.00	13,600.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	21.00	13,600.00
41000060000		21.00	13,600.00
41000060002	MULTAS	21.00	13,600.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	21.00	13,600.00
Total de Conceptos		21	Importe Total
			13,600.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2283

DEL DIA 28/03/2014



31/03/2014 01:57:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	13,398.60
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	13,398.60
21170010000		1.00	13,398.60
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	13,398.60
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	13,398.60
40000000000	INGRESOS	285.00	2,171,180.45
41000000000	INGRESOS DE GESTION	283.00	2,039,968.05
41000010000		204.00	1,771,176.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	120.00	862,409.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	75.00	517,136.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	30.00	178,493.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	40,680.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	23,126.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4.00	56,942.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3.00	44,912.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4.00	1,120.00
41000010007	ACCESORIOS	60.00	211,601.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	15.00	127,109.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	25.00	65,502.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4.00	5,906.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	1,709.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	11,375.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	24.00	697,166.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	11,000.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	3.00	36,696.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	20.00	649,470.00
41000040000		56.00	223,396.05
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	55.00	220,368.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5.00	2,025.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	140.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	763.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	131.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	2,915.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,041.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	10,856.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	20.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	155.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2283

DEL DIA 28/03/2014



31/03/2014 01:57:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320039	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
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	2.00	1,239.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	31.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	4,015.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	22.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	2,401.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	6,722.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	980.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	1,135.00
4100004000321032	TERMINACIÓN DE OBRA	4.00	4,796.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	51,080.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	2,421.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2.00	13,992.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	171.00
4100004000325031	INHUMACIÓN DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	270.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,700.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	11.00	98,645.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	3,600.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	3,028.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	3,028.05
41000050000		22.00	13,396.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	22.00	13,396.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	2.00	90.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	2.00	220.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	1.00	1,280.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	2.00	30.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1.00	20.00
4100005000101146	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO INSCRIPCIONES	1.00	180.00
4100005000101147	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO MENSUALIDADES	1.00	165.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1.00	350.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	4.00	1,950.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	575.00
4100005000101196	DEPVO. TLALLI LOCAL 3 (VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS)	1.00	70.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	4.00	2,960.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2283

DEL DIA 28/03/2014



31/03/2014 01:57:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	5,506.00
41000060000		1.00	32,000.00
41000060002	MULTAS	1.00	32,000.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	32,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	131,212.40
42000010000		2.00	131,212.40
42000010003	CONVENIOS	2.00	131,212.40
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	120,587.40
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	10,625.00
50000000000	GASTO	107.00	-138,936.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.00	-138,936.00
52000010000		107.00	-138,936.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	107.00	-138,936.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2.00	-3,068.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	77.00	-21,047.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	18.00	-13,308.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	10.00	-101,513.00
Total de Conceptos		393	Importe Total
			✓ 2,045,643.05

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 28/03/2014



31/03/2014 01:57:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	14.00	7,190.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	14.00	7,190.00
41000010000		12.00	6,005.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	6,001.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	6,001.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	4.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	4.00
41000040000		1.00	285.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	285.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	285.00
41000060000		1.00	900.00
41000060002	MULTAS	1.00	900.00
4100006000201006	MULTA JUÉZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1.00	900.00
50000000000	GASTO	12.00	-735.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12.00	-735.00
52000010000		12.00	-735.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	-735.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	9.00	-318.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-417.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			6,455.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 28/03/2014



31/03/2014 01:58:14 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	349.00	280,416.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	349.00	280,416.00
41000010000		256.00	265,744.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	161.00	201,678.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	109.00	145,339.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	52.00	56,339.00
41000010007	ACCESORIOS	95.00	64,066.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	28.00	36,872.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	26.00	18,187.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	16.00	601.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	25.00	8,406.00
41000040000		93.00	14,672.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	93.00	14,672.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	7.00	1,750.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	46.00	3,835.00
4100004000320050	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	6.00	1,998.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
4100004000322023	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	17.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5.00	230.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,569.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	511.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	770.00
50000000000	GASTO	146.00	-40,087.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146.00	-40,087.00
52000010000		146.00	-40,087.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	146.00	-40,087.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	107.00	-7,160.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	26.00	-11,058.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	13.00	-21,869.00

Total de Conceptos

495 Importe Total

✓ 240,329.00