

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 **05/02/2014** AL DIA **05/02/2014**

07/03/2014 02:33:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	675	891,755.88
41000000000	INGRESOS DE GESTION	674	889,030.88
41000010000		463	745,752.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	373	664,276.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	309	567,427.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	44	39,423.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10	156.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4	72.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	7,907.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	48,221.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	1,070.00
41000010007	ACCESORIOS	84	79,372.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	26	38,934.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21	26,029.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	5,615.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	14	1,721.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	19	7,068.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6	2,104.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	976.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	992.00
41000040000		200	108,511.66
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20	27,680.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	610.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	10,009.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	920.00
4100004000101014	TIANGUIS	12	7,746.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1	8,395.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	178	70,737.66
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3	405.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3	678.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	540.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	7,980.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	791.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	1,308.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	372.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00

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 **05/02/2014** AL DIA **05/02/2014**

07/03/2014 02:33:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6	84.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	31	3,844.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	27	3,645.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	46	4,968.00
4100004000322023	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	2	426.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	6	402.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5	375.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	10,362.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3	20,709.66
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	6	5,610.00
41000040004	ACCESORIOS	2	10,094.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	10,094.00
41000050000		7	16,940.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	7	16,940.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	1,890.00
4100005000101266	DEPVO. EX-HACIENDA DE ENMEDIO USO DE	1	480.00
	INSTALACIONES		
4100005000101272	DEPVO. STA. CECILIA USO DE CANCHA DE FUTBOL 9	1	3,955.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	355.00
4100005000102001	LICITACIONES	2	10,260.00
41000060000		4	17,827.22
41000060002	MULTAS	3	8,536.90
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	4,036.90
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD	1	4,500.00
	EDO. MEX		
41000060008	ACCESORIOS	1	9,290.32
4100006000802005	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS SEG PUB	1	9,290.32
	FACULTATIVOS 1%		
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	1	2,725.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		1	2,725.00
42000010003	CONVENIOS	1	2,725.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	2,725.00
50000000000	GASTO	680	-145,555.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680	-145,555.00
52000010000		680	-145,555.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	680	-145,555.00
	AYUDAS		
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	4	-2,367.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	307	-44,191.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	122	-54,170.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	230	-14,700.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-1,291.00



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 **05/02/2014** AL DIA **05/02/2014**

07/03/2014 02:33:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	16	-28,836.00
Total de Conceptos		1355	Importe Total
			746,200.88

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 05/02/2014

a3



07/03/2014 02:34:11 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	241.00	224,108.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	241.00	224,108.90
41000010000		194.00	182,452.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	144.00	148,258.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	111.00	124,037.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	23.00	16,142.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	74.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	70.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	7,907.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	28.00
41000010007	ACCESORIOS	47.00	33,066.00
4100001000701000	MULTA PRÉDIAL	14.00	15,915.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	13,240.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	147.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	9.00	395.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,364.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	1,128.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	992.00
41000040000		42.00	26,645.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.00	10,993.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	10,009.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	984.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38.00	15,652.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2.00	452.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	540.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	791.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5.00	70.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	225.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	3,768.00
41000050000	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5.00	4,950.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	10,975.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:34:11 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	1,890.00
4100005000101272	DEPVO. STA. CECILIA USO DE CANCHA DE FUTBOL 9	1.00	3,955.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	5,130.00
41000060000		2.00	4,036.90
41000060002	MULTAS	2.00	4,036.90
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	4,036.90
50000000000	GASTO	268.00	-53,039.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	-53,039.00
52000010000		268.00	-53,039.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	268.00	-53,039.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	3.00	-1,540.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	113.00	-10,089.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	55.00	-24,603.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	88.00	-3,982.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-1,291.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-11,534.00
Total de Conceptos		509	Importe Total
			171,069.90

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:34:19 p.m.

10-2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	21.00	32,239.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	21.00	32,239.00
41000010000		13.00	31,321.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12.00	30,404.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	29,807.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	597.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	917.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	917.00
41000040000		8.00	918.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	918.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
50000000000	GASTO	20.00	-5,502.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.00	-5,502.00
52000010000		20.00	-5,502.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	20.00	-5,502.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	11.00	-2,385.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-2,093.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	8.00	-1,024.00
Total de Conceptos		41	Importe Total
			26,737.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 05/02/2014

3-130



07/03/2014 02:34:28 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	101.00	125,729.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	100.00	123,004.00
41000010000		53.00	98,379.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39.00	85,152.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	29.00	29,691.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	6,198.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	48,221.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	1,042.00
41000010007	ACCESORIOS	11.00	12,251.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	4,338.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	1,437.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	5,468.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	976.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	976.00
41000040000		45.00	24,003.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13.00	15,238.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	610.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	470.00
4100004000101014	TIANGUIS	8.00	5,763.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1.00	8,395.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32.00	8,765.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	7.00	756.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	3,768.00
41000050000		2.00	622.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	622.00
4100005000101266	DEPVO. EX-HACIENDA DE ENMEDIO USO DE INSTALACIONES	1.00	480.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	142.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	2,725.00
42000010000		1.00	2,725.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	2,725.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	2,725.00
50000000000	GASTO	71.00	-12,610.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71.00	-12,610.00
52000010000		71.00	-12,610.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:34:28 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	71.00	-12,610.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-827.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	29.00	-2,373.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	16.00	-4,698.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	22.00	-718.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-3,994.00
Total de Conceptos		172	Importe Total
			113,119.00

2

3

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:34:37 p.m.

1-102

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	178.00	242,238.98
41000000000	INGRESOS DE GESTION	178.00	242,238.98
41000010000		135.00	174,013.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	112.00	142,635.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	93.00	127,512.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	15,039.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	82.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	2.00
41000010007	ACCESORIOS	23.00	31,378.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	17,764.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	6.00	11,352.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	238.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	2,024.00
41000040000		39.00	49,092.66
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	1,449.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	450.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	999.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	34.00	37,549.66
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	7,980.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	1,308.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1.00	372.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
4100004000322023	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	14.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	150.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000327001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,826.00
4100004000330001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3.00	20,709.66
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	660.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	10,094.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	10,094.00
41000050000		2.00	5,343.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	5,343.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	213.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	5,130.00
41000060000		2.00	13,790.32

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:34:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060002	MULTAS	1.00	4,500.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	4,500.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	9,290.32
4100006000802005	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS SEG PUB FACULTATIVOS 1%	1.00	9,290.32
500000000000	GASTO	193.00	-39,218.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193.00	-39,218.00
52000010000		193.00	-39,218.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	193.00	-39,218.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	91.00	-9,160.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	34.00	-14,046.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	63.00	-2,704.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-13,308.00
Total de Conceptos		371	Importe Total
			203,020.98

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:34:45 p.m.

2-129



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	45.00	107,608.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	45.00	107,608.00
41000010000		35.00	106,399.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	35.00	106,399.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	35.00	106,399.00
41000040000		10.00	1,209.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	1,209.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
50000000000	GASTO	73.00	-15,408.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73.00	-15,408.00
52000010000		73.00	-15,408.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	73.00	-15,408.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	35.00	-8,500.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	9.00	-3,491.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	29.00	-3,417.00
Total de Conceptos		118	Importe Total
			92,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 05/02/2014

A-163



07/03/2014 02:34:53 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	66.00	143,737.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	66.00	143,737.00
41000010000		23.00	138,599.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21.00	136,839.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	20.00	135,392.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	1,447.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	1,760.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	1,088.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	672.00
41000040000		43.00	5,138.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43.00	5,138.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3.00	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	14.00	1,736.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	10.00	1,350.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	16.00	1,728.00
50000000000	GASTO	35.00	-16,369.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.00	-16,369.00
52000010000		35.00	-16,369.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35.00	-16,369.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	18.00	-10,517.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-3,343.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	13.00	-2,509.00
Total de Conceptos		101	Importe Total
			127,368.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:35:01 p.m.

7-47



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	4,583.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	9.00	4,583.00
41000010000		4.00	4,027.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4.00	4,027.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	4,027.00
41000040000		5.00	556.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	556.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
50000000000	GASTO	9.00	-907.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-907.00
52000010000		9.00	-907.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-907.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	4.00	-323.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-436.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	4.00	-148.00
Total de Conceptos		18	Importe Total
			3,676.00

7

8-101

07/03/2014 02:35:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	2,617.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	9.00	2,617.00
41000010000		2.00	1,802.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	1,802.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,802.00
41000040000		7.00	815.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.00	815.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
50000000000	GASTO	3.00	-465.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-465.00
52000010000		3.00	-465.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-465.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-144.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-321.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			2,152.00

2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	5.00	8,895.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	8,895.00
41000010000		4.00	8,760.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4.00	8,760.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	8,760.00
41000040000		1.00	135.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	135.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
50000000000	GASTO	8.00	-2,037.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-2,037.00
52000010000		8.00	-2,037.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-2,037.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	4.00	-700.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-1,139.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	3.00	-198.00
Total de Conceptos		13	Importe Total
			6,858.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina **TODA**

DEL DIA **05/02/2014**



07/03/2014 02:35:54 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	623.30
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	623.30
21170010000		1.00	623.30
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	623.30
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	623.30
40000000000	INGRESOS	1,230.00	1,476,494.58
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,227.00	1,467,937.88
41000010000		837.00	1,172,053.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	666.00	1,020,809.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	543.00	839,499.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	98.00	103,089.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10.00	156.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	72.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	20,175.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	4.00	56,316.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	5.00	1,502.00
41000010007	ACCESORIOS	159.00	137,989.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	45.00	64,884.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	49.00	48,990.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	5.00	7,890.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	22.00	2,433.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	37.00	13,787.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	12.00	13,255.00
4100001000901002	MODULO O STAND	5.00	10,663.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	1,464.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	992.00
41000040000		351.00	233,728.66
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21.00	75,680.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	610.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	10,009.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3.00	920.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	48,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	12.00	7,746.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1.00	8,395.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	328.00	147,954.66
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	55.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	57.00
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	6.00	342.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2.00	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3.00	678.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:35:54 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	810.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	12.00	4,860.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
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	327.00
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	583.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	14,189.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	833.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,912.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	130.00
4100004000320036	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	158.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	5.00	1,250.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	59.00	5,782.00
4100004000320050	ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC.	4.00	1,332.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	55.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	750.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	174.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,534.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
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	4,425.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	7,980.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	791.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	1,308.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	17.00	3,247.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1.00	372.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2.00	29.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3.00	324.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 05/02/2014



07/03/2014 02:35:54 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	37.00	4,588.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	28.00	3,780.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	58.00	6,264.00
4100004000322023	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	14.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	17,380.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	2.00	426.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	6.00	402.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5.00	2,355.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	375.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,700.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	1,503.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7.00	10,362.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3.00	20,709.66
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6.00	1,410.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	8.00	9,570.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	10,094.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	10,094.00
41000050000		16.00	29,929.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	16.00	29,929.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2.00	1,265.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	2.00	410.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	140.00
4100005000101200	DEPVO. TLALLI ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	185.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	2.00	730.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	10,259.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	1,890.00
4100005000101266	DEPVO. EX-HACIENDA DE ENMEDIO USO DE INSTALACIONES	1.00	480.00
4100005000101272	DEPVO. STA. CECILIA USO DE CANCHA DE FUTBOL 9	1.00	3,955.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	355.00
4100005000102001	LICITACIONES	2.00	10,260.00
41000060000		23.00	32,227.22
41000060002	MULTAS	21.00	22,336.90
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	4,036.90
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	4.00	4,200.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	14.00	9,600.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	4,500.00
41000060008	ACCESORIOS	2.00	9,890.32
4100006000802005	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS SEG PUB FACULTATIVOS 1%	1.00	9,290.32
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	8,556.70
42000010000		3.00	8,556.70
42000010003	CONVENIOS	3.00	8,556.70
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	8,334.70

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 05/02/2014

07/03/2014 02:35:54 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	222.00
500000000000	GASTO	1,203.00	-229,092.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,203.00	-229,092.00
52000010000		1,203.00	-229,092.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1,203.00	-229,092.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	16.00	-3,736.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	528.00	-63,546.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	227.00	-93,371.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	404.00	-21,051.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-1,291.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	27.00	-46,097.00
Total de Conceptos		2,434	Importe Total
			1,248,025.88