

P₁ = 50**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 26/09/2014 AL DIA 26/09/2014

29/09/2014 02:31:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	336	1,087,273.98
41000000000	INGRESOS DE GESTION	336	1,087,273.98
41000010000		198	771,164.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	96	433,765.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	19	152,373.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	32	43,479.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	25	30,206.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	9,753.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	9	190,779.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	6,049.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	1,126.00
41000010007	ACCESORIOS	91	115,973.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	24	66,425.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17	28,295.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	6,770.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	5	6,242.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	32	3,012.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11	5,229.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11	221,426.00
4100001000901001	COLGANTES LONAS O MANTAS POR M2 POR DIA	1	13,920.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	5	202,446.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	5	5,060.00
41000040000		112	296,080.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	111	295,744.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	1	57.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	5	675.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2	452.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	6	810.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	110.00
4100004000320003	TRAM. DE DIVOR. ADM. EFECTUADO EN OFICINA DEL REGISTRO	1	1,408.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	558.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	131.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	583.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	7,438.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	337.00

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 26/09/2014 AL DIA 26/09/2014

29/09/2014 02:31:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	8,968.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	5	1,250.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	2	500.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	2	174.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	15	1,062.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	3	130.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2	118.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	118.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	885.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	6,490.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	503.00
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1	109.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	186.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	240,345.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3	42.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3	324.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,071.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	8,844.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	765.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6	276.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCEOR	1	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	4	2,092.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1	668.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	3,240.00
4100004000325045	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	660.00
41000040004	ACCESORIOS	1	336.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	336.00
41000050000		13	8,119.98

REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 26/09/2014 AL DIA 26/09/2014

29/09/2014 02:31:50 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	13	8,119.98
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	4,455.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1	70.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1	110.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1	30.00
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS AMISTOSOS	1	867.12
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	43.36
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	68.14
4100005000101199	DEPVO. TLALLI ESPACIO PARA STAND DE HERBALIFE	1	43.36
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	2,007.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	426.00
41000060000		13	11,910.00
41000060002	MULTAS	12	10,795.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	11	5,795.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	5,000.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1	1,115.00
4100006000902011	DONATIVO EN EFECTIVO VIA PUBLICA	1	1,115.00
50000000000	GASTO	11	-43,763.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11	-43,763.00
52000010000		11	-43,763.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	11	-43,763.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-3,469.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-5,735.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6	-34,019.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
Total de Conceptos		347	Importe Total
			1,043,510.98

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 26/09/2014



29/09/2014 02:52:18 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	5,852.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	5,852.00
41000040000		1.00	57.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	57.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	1.00	57.00
41000060000		11.00	5,795.00
41000060002	MULTAS	11.00	5,795.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	11.00	5,795.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			5,852.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2261

DEL DIA 26/09/2014



29/09/2014 02:52:33 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	93.00	93,257.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	93.00	93,257.00
41000010000		35.00	84,191.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19.00	80,861.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	73,299.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	12.00	7,128.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	342.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	92.00
41000010007	ACCESORIOS	16.00	3,330.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	2,745.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	232.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	9.00	353.00
41000040000		57.00	8,995.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	57.00	8,995.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	5.00	1,250.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	2.00	500.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	2.00	174.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	15.00	1,062.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	3.00	130.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2.00	118.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	118.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	14.00
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	3.00	324.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	4.00	2,092.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	660.00
41000050000		1.00	71.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
Total de Conceptos		93	Importe Total 93,257.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 26/09/2014



29/09/2014 02:52:47 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	231.00	988,164.98
41000000000	INGRESOS DE GESTION	231.00	988,164.98
41000010000		163.00	686,973.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	77.00	352,904.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18.00	79,074.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	20.00	36,351.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	20.00	29,864.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	6.00	9,661.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	9.00	190,779.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	6,049.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	1,126.00
41000010007	ACCESORIOS	75.00	112,643.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18.00	63,680.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	16.00	28,063.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	6,770.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	5.00	6,242.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	23.00	2,659.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11.00	5,229.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11.00	221,426.00
4100001000901001	COLGANTES LONAS O MANTAS POR M2 POR DIA	1.00	13,920.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	5.00	202,446.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	5.00	5,060.00
41000040000		54.00	287,028.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	53.00	286,692.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	4.00	540.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5.00	675.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7.00	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE. FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	110.00
4100004000320003	TRAM. DE DIVOR. ADM. EFECTUADO EN OFICINA DEL REGISTRO	1.00	1,408.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	558.00
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
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,438.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 26/09/2014



29/09/2014 02:52:47 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,968.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	885.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	6,490.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	503.00
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	186.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2.00	240,345.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	436.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	1,071.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	8,844.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	765.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	668.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	3,240.00
4100004000325045	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	135.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	336.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	336.00
41000050000		12.00	8,048.98
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12.00	8,048.98
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	4,455.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	70.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	110.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	30.00
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS AMISTOSOS	1.00	867.12
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	43.36
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	68.14
4100005000101199	DEPVO. TLALLI ESPACIO PARA STAND DE HERBALIFE	1.00	43.36
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	2,007.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	355.00
41000060000		2.00	6,115.00
41000060002	MULTAS	1.00	5,000.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	5,000.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	1,115.00
4100006000902011	DONATIVO EN EFECTIVO VIA PUBLICA	1.00	1,115.00
60000000000	GASTO	11.00	-43,763.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	-43,763.00
52000010000		11.00	-43,763.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 26/09/2014



29/09/2014 02:52:47 p.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-43,763.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-3,469.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-5,735.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6.00	-34,019.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
Total de Conceptos		242	Importe Total
			944,401.98