



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS**

P=5



## REPORTE CAJEROS SIN BANCOS

DEL DIA 03/11/2014 AL DIA 03/11/2014

19/11/2014 03:36:17 p.m.

| <u>CUENTA</u>    | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 20000000000      | PASIVO   | 8           | 5,348.70       |
| 21170000000      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 8           | 5,348.70       |
| 21170010000      | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR  | 8           | 5,348.70       |
| 21170010003      | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES                   | 8           | 5,348.70       |
| 2117001000300000 | RETENCION 10 % MULTAS FISCALES   | 8           | 5,348.70       |
| 40000000000      | INGRESOS   | 506         | 908,092.50     |
| 41000000000      | INGRESOS DE GESTION  | 490         | 851,944.20     |
| 41000010000      |  | 254         | 584,243.00     |
| 41000010002      | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 134         | 357,217.00     |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL   | 36          | 55,441.00      |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO   | 59          | 40,442.00      |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO   | 24          | 12,042.00      |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL   | 5           | 2,495.00       |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO                     | 4           | 93,162.00      |
| 4100001000202001 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO              | 3           | 125,384.00     |
| 4100001000202002 | ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO  | 3           | 28,251.00      |
| 41000010007      | ACCESORIOS   | 118         | 226,393.00     |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL  | 27          | 43,795.00      |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL   | 30          | 25,613.00      |
| 4100001000702001 | RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO   | 3           | 148,283.00     |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL  | 41          | 1,989.00       |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL  | 17          | 6,713.00       |
| 41000010009      | OTROS IMPUESTOS  | 2           | 633.00         |
| 4100001000902004 | ESPECTACULOS O EVENTOS   | 2           | 633.00         |
| 41000040000      | DERECHOS   | 196         | 166,339.58     |
| 41000040001      | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 5           | 4,890.00       |
| 4100004000101014 | TIANGUIS   | 5           | 4,890.00       |
| 41000040003      | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 186         | 153,764.58     |
| 4100004000316007 | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO                                       | 5           | 285.00         |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL  | 7           | 945.00         |
| 4100004000316017 | CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO  | 6           | 1,356.00       |
| 4100004000316020 | CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS   | 7           | 945.00         |
| 4100004000316021 | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL   | 9           | 1,215.00       |
| 4100004000316023 | CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)                                     | 1           | 57.00          |
| 4100004000316027 | CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO                                     | 2           | 810.00         |
| 4100004000319002 | REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS   | 3           | 1,614.00       |
| 4100004000319003 | REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES   | 1           | 136.00         |
| 4100004000320001 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C  | 1           | 70.00          |
| 4100004000320003 | TRAM. DE DIVOR. ADM. EFECTUADO EN OFICINA DEL REGISTRO                           | 1           | 1,408.00       |
| 4100004000320005 | TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO               | 1           | 444.00         |
| 4100004000320007 | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO                     | 1           | 109.00         |

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 03/11/2014 AL DIA 03/11/2014

19/11/2014 03:36:17 p.m.

| <u>CUENTA</u>    | <u>DESCRIPCION</u>  | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|---|-------------|----------------|
| 4100004000320010 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES           | 1           | 1,166.00       |
| 4100004000320014 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                    | 1           | 124.00         |
| 4100004000320018 | EXP. DE COPIA CERT. DE ACTA DE DEFUNCION  | 1           | 885.00         |
| 4100004000320019 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                         | 1           | 9,596.00       |
| 4100004000320022 | ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS                                      | 1           | 131.00         |
| 4100004000320024 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES           | 1           | 2,666.00       |
| 4100004000320025 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO   | 1           | 337.00         |
| 4100004000320029 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                         | 2           | 8,319.00       |
| 4100004000320030 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 1           | 90.00          |
| 4100004000320037 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                    | 1           | 217.00         |
| 4100004000320039 | EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS                             | 1           | 109.00         |
| 4100004000320042 | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO     | 3           | 77.00          |
| 4100004000320043 | ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS                                      | 1           | 44.00          |
| 4100004000320045 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO   | 3           | 750.00         |
| 4100004000320047 | ANOTACIONES MARGINALES  | 4           | 348.00         |
| 4100004000320048 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                         | 42          | 4,720.00       |
| 4100004000320049 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 1           | 50.00          |
| 4100004000320053 | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO                    | 1           | 59.00          |
| 4100004000320074 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                         | 1           | 5,605.00       |
| 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         |
| 4100004000320087 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                    | 1           | 93.00          |
| 4100004000321029 | LIC. DE SUBDIVISION DE PREDIO EDO.  | 1           | 134.58         |
| 4100004000321042 | EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)                                  | 1           | 191.00         |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE  | 3           | 42.00          |
| 4100004000322001 | BUSQUEDA DE DOCUMENTO   | 1           | 17.00          |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION                                       | 2           | 134.00         |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS  | 1           | 124.00         |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS  | 1           | 108.00         |
| 4100004000323004 | RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS   | 1           | 2,799.00       |
| 4100004000323005 | RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS  | 1           | 27,126.00      |
| 4100004000323006 | RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO                                     | 1           | 180.00         |
| 4100004000325006 | AUT. PARA CONTRUCCION   | 1           | 102.00         |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA  | 11          | 552.00         |
| 4100004000325008 | NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR  | 1           | 205.00         |
| 4100004000325012 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)                                       | 6           | 402.00         |
| 4100004000325014 | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)   | 4           | 1,884.00       |
| 4100004000325018 | TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)  | 6           | 2,826.00       |

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 03/11/2014 AL DIA 03/11/2014

19/11/2014 03:36:17 p.m.

| <u>CUENTA</u>    | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 4100004000325020 | AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO   | 1           | 135.00         |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2<br>REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD                                      | 10          | 5,230.00       |
| 4100004000325031 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)  | 1           | 7,020.00       |
| 4100004000325034 | INHUMACION DE RESTOS CREMADOS  | 1           | 2,672.00       |
| 4100004000325039 | INHUMACION DE RESTOS CREMADOS  | 1           | 270.00         |
| 4100004000326001 | REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS   | 5           | 50,470.00      |
| 4100004000326002 | ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS  | 5           | 1,455.00       |
| 4100004000328004 | VERIFICACION DE LINDEROS   | 1           | 367.00         |
| 4100004000330001 | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS   | 3           | 4,180.00       |
| 41000040004      | ACCESORIOS   | 5           | 7,685.00       |
| 4100004000402003 | RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS   | 5           | 7,685.00       |
| 41000050000      | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 25          | 22,093.12      |
| 41000050001      | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO<br>DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 25          | 22,093.12      |
| 4100005000101007 | CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO   | 2           | 1,800.00       |
| 4100005000101008 | ANTIRRABICO  | 2           | 606.00         |
| 4100005000101128 | DEPVO. CRI CRI<br>ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)                                  | 4           | 1,337.01       |
| 4100005000101187 | DEPVO. TLALLI  | 2           | 204.42         |
| 4100005000101190 | DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES  | 1           | 34.07          |
| 4100005000101191 | DEPVO. TLALLI OTROS  | 2           | 86.72          |
| 4100005000101193 | DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES   | 1           | 12,295.84      |
| 4100005000101202 | DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE<br>GIMNASIO  | 1           | 735.00         |
| 4100005000101203 | DEPVO. TLALLI LIGA DE VOLEIBOL EN CANCHA DEL<br>GIMNASIO   | 2           | 2,654.44       |
| 4100005000101220 | DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES,<br>MENSUALIDADES, VISITANTES)                           | 2           | 1,913.62       |
| 4100005000102000 | FORMATOS Y FORMAS  | 6           | 426.00         |
| 41000060000      | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 15          | 79,268.50      |
| 41000060002      | MULTAS   | 3           | 875.00         |
| 4100006000201005 | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO   | 1           | 134.00         |
| 4100006000201007 | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO   | 1           | 405.00         |
| 4100006000201019 | MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION   | 1           | 336.00         |
| 41000060003      | INDEMNIZACIONES  | 2           | 48,593.50      |
| 4100006000301001 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES<br>(PATRIMONIO)                                       | 2           | 48,593.50      |
| 41000060008      | ACCESORIOS   | 8           | 4,800.00       |
| 4100006000803000 | GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES  | 8           | 4,800.00       |
| 41000060009      | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 2           | 25,000.00      |
| 4100006000902020 | SERVICIOS POR CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  | 2           | 25,000.00      |
| 42000000000      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,<br>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           | 16          | 56,148.30      |
| 42000010000      | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 16          | 56,148.30      |
| 42000010003      | CONVENIOS  | 16          | 56,148.30      |
| 4200001000301000 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES   | 8           | 48,138.30      |
| 4200001000301001 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES  | 8           | 8,010.00       |
| 50000000000      | GASTO  | 28          | -149,484.00    |
| 52000000000      | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 28          | -149,484.00    |

**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 03/11/2014 AL DIA 03/11/2014

19/11/2014 03:36:17 p.m.

| <u>CUENTA</u>             | <u>DESCRIPCION</u>                                     | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>       |
|---------------------------|--|-------------|----------------------|
| 52000010000               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 28          | -149,484.00          |
| 52000010001               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 28          | -149,484.00          |
| 5200001000101001          | SUBSIDIO DE CERTIFICACION                              | 2           | -810.00              |
| 5200001000101003          | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO                           | 5           | -1,568.00            |
| 5200001000101008          | CONDONACION DE RECARGOS                                | 2           | -19,578.00           |
| 5200001000101009          | CONDONACION DE MULTAS                                  | 12          | -35,308.00           |
| 5200001000101013          | BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO                    | 2           | -6,326.00            |
| 5200001000101014          | SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO                    | 3           | -80,168.00           |
| 5200001000101018          | SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO              | 2           | -5,726.00            |
| <b>Total de Conceptos</b> |  | <b>542</b>  | <b>Importe Total</b> |
|                           |  |             | <b>763,957.20</b>    |

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:37:15 p.m.

| <u>CUENTA</u>    | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 20000000000      | PASIVO   | 8.00        | 5,348.70       |
| 21170000000      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 8.00        | 5,348.70       |
| 21170010000      | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR  | 8.00        | 5,348.70       |
| 21170010003      | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES                   | 8.00        | 5,348.70       |
| 2117001000300000 | RETENCION 10 % MULTAS FISCALES   | 8.00        | 5,348.70       |
| 40000000000      | INGRESOS   | 157.00      | 608,642.76     |
| 41000000000      | INGRESOS DE GESTION  | 141.00      | 552,494.46     |
| 41000010000      |  | 70.00       | 409,505.00     |
| 41000010002      | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 43.00       | 254,660.00     |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL   | 8.00        | 11,369.00      |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO   | 25.00       | 18,621.00      |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO   | 5.00        | 3,006.00       |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO                     | 3.00        | 80,083.00      |
| 4100001000202001 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO              | 1.00        | 119,056.00     |
| 4100001000202002 | ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO  | 1.00        | 22,525.00      |
| 41000010007      | ACCESORIOS   | 27.00       | 154,845.00     |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL  | 5.00        | 10,935.00      |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL   | 5.00        | 5,505.00       |
| 4100001000702001 | RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO   | 1.00        | 136,230.00     |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL  | 12.00       | 759.00         |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL  | 4.00        | 1,416.00       |
| 41000040000      | DERECHOS   | 51.00       | 83,939.00      |
| 41000040001      | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.00        | 2,766.00       |
| 4100004000101014 | TIANGUIS   | 3.00        | 2,766.00       |
| 41000040003      | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 43.00       | 73,488.00      |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL  | 4.00        | 540.00         |
| 4100004000316017 | CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO  | 3.00        | 678.00         |
| 4100004000316020 | CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS   | 4.00        | 540.00         |
| 4100004000316021 | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL   | 5.00        | 675.00         |
| 4100004000316023 | CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)                                     | 1.00        | 57.00          |
| 4100004000316027 | CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO                                     | 2.00        | 810.00         |
| 4100004000320022 | ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS                                       | 1.00        | 131.00         |
| 4100004000320024 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES            | 1.00        | 2,666.00       |
| 4100004000320025 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO  | 1.00        | 337.00         |
| 4100004000320029 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                          | 2.00        | 8,319.00       |
| 4100004000320030 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 1.00        | 90.00          |
| 4100004000320037 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                     | 1.00        | 217.00         |
| 4100004000320039 | EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS                              | 1.00        | 109.00         |
| 4100004000320074 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                          | 1.00        | 5,605.00       |
| 4100004000320081 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES            | 1.00        | 250.00         |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:37:15 p.m.

| <u>CUENTA</u>             | <u>DESCRIPCION</u>  | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>       |
|---------------------------|---|-------------|----------------------|
| 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        | 93.00                |
| 4100004000322011          | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION   | 1.00        | 67.00                |
| 4100004000325039          | INHUMACION DE RESTOS CREMADOS   | 1.00        | 270.00               |
| 4100004000326001          | REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS  | 5.00        | 50,470.00            |
| 4100004000326002          | ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS   | 5.00        | 1,455.00             |
| 41000040004               | ACCESORIOS  | 5.00        | 7,685.00             |
| 4100004000402003          | RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS  | 5.00        | 7,685.00             |
| 41000050000               | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 11.00       | 15,750.46            |
| 41000050001               | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 11.00       | 15,750.46            |
| 4100005000101007          | CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO  | 1.00        | 580.00               |
| 4100005000101008          | ANTIRRABICO   | 2.00        | 606.00               |
| 4100005000101193          | DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES  | 1.00        | 12,295.84            |
| 4100005000101220          | DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INScripciones, MENSUALIDADES, VISITANTES)                           | 2.00        | 1,913.62             |
| 4100005000102000          | FORMATOS Y FORMAS   | 5.00        | 355.00               |
| 41000060000               | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 9.00        | 43,300.00            |
| 41000060003               | INDEMNIZACIONES   | 1.00        | 38,500.00            |
| 4100006000301001          | INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)                                       | 1.00        | 38,500.00            |
| 41000060008               | ACCESORIOS  | 8.00        | 4,800.00             |
| 4100006000803000          | GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES   | 8.00        | 4,800.00             |
| 42000000000               | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           | 16.00       | 56,148.30            |
| 42000010000               | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 16.00       | 56,148.30            |
| 42000010003               | CONVENIOS   | 16.00       | 56,148.30            |
| 4200001000301000          | MULTAS FEDERALES NO FISCALES  | 8.00        | 48,138.30            |
| 4200001000301001          | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES   | 8.00        | 8,010.00             |
| 50000000000               | GASTO   | 10.00       | -83,474.00           |
| 52000000000               | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 10.00       | -83,474.00           |
| 52000010000               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 10.00       | -83,474.00           |
| 52000010001               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 10.00       | -83,474.00           |
| 5200001000101001          | SUBSIDIO DE CERTIFICACION   | 2.00        | -810.00              |
| 5200001000101003          | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO  | 2.00        | -857.00              |
| 5200001000101008          | CONDONACION DE RECARGOS   | 1.00        | -3,767.00            |
| 5200001000101009          | CONDONACION DE MULTAS   | 4.00        | -9,925.00            |
| 5200001000101014          | SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO   | 1.00        | -68,115.00           |
| <b>Total de Conceptos</b> |   | <b>175</b>  | <b>Importe Total</b> |
|                           |   |             | <b>530,517.46</b>    |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6001

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:36:35 p.m.

| <u>CUENTA</u>      | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000        | INGRESOS                               | 1.00        | 405.00         |
| 41000000000        | INGRESOS DE GESTION                    | 1.00        | 405.00         |
| 41000060000        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE     | 1.00        | 405.00         |
| 41000060002        | MULTAS                                 | 1.00        | 405.00         |
| 4100006000201007   | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO | 1.00        | 405.00         |
| Total de Conceptos |  | 1           | Importe Total  |
|                    |  |             | ✓ 405.00       |

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:36:55 p.m.

| <u>CUENTA</u>    | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000      | INGRESOS   | 215.00      | 268,665.73     |
| 41000000000      | INGRESOS DE GESTION  | 215.00      | 268,665.73     |
| 41000010000      |  | 152.00      | 162,869.00     |
| 41000010002      | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 76.00       | 94,037.00      |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL   | 24.00       | 41,406.00      |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO   | 25.00       | 18,541.00      |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO   | 17.00       | 6,462.00       |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL   | 5.00        | 2,495.00       |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO                     | 1.00        | 13,079.00      |
| 4100001000202001 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO              | 2.00        | 6,328.00       |
| 4100001000202002 | ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO  | 2.00        | 5,726.00       |
| 41000010007      | ACCESORIOS   | 74.00       | 68,199.00      |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL  | 17.00       | 30,856.00      |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL   | 22.00       | 19,992.00      |
| 4100001000702001 | RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO   | 2.00        | 12,053.00      |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL  | 23.00       | 1,009.00       |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL  | 10.00       | 4,289.00       |
| 41000010009      | OTROS IMPUESTOS  | 2.00        | 633.00         |
| 4100001000902004 | ESPECTACULOS O EVENTOS   | 2.00        | 633.00         |
| 41000040000      | DERECHOS   | 49.00       | 65,361.58      |
| 41000040001      | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.00        | 2,124.00       |
| 4100004000101014 | TIANGUIS   | 2.00        | 2,124.00       |
| 41000040003      | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   | 47.00       | 63,237.58      |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL  | 3.00        | 405.00         |
| 4100004000316017 | CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO  | 3.00        | 678.00         |
| 4100004000316020 | CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS   | 3.00        | 405.00         |
| 4100004000316021 | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL   | 3.00        | 405.00         |
| 4100004000319002 | REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS   | 3.00        | 1,614.00       |
| 4100004000319003 | REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES   | 1.00        | 136.00         |
| 4100004000320001 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C  | 1.00        | 70.00          |
| 4100004000320003 | TRAM. DE DIVOR. ADM. EFECTUADO EN OFICINA DEL REGISTRO                           | 1.00        | 1,408.00       |
| 4100004000320005 | TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO               | 1.00        | 444.00         |
| 4100004000320007 | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO                     | 1.00        | 109.00         |
| 4100004000320010 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES            | 1.00        | 1,166.00       |
| 4100004000320014 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS                     | 1.00        | 124.00         |
| 4100004000320018 | EXP. DE COPIA CERT. DE ACTA DE DEFUNCION   | 1.00        | 885.00         |
| 4100004000320019 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO                          | 1.00        | 9,596.00       |
| 4100004000321029 | LIC. DE SUBDIVISION DE PREDIO EDO.   | 1.00        | 134.58         |
| 4100004000321042 | EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)                                   | 1.00        | 191.00         |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE   | 1.00        | 14.00          |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION  | 1.00        | 67.00          |
| 4100004000323004 | RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS  | 1.00        | 2,799.00       |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:36:55 p.m.

| <u>CUENTA</u>             | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>       |
|---------------------------|--|-------------|----------------------|
| 4100004000323005          | RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS   | 1.00        | 27,126.00            |
| 4100004000323006          | RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO  | 1.00        | 180.00               |
| 4100004000325007          | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA   | 3.00        | 138.00               |
| 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        | 135.00               |
| 4100004000325022          | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2<br>REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD                                      | 3.00        | 1,569.00             |
| 4100004000325031          | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)  | 1.00        | 7,020.00             |
| 4100004000325034          | INHUMACION DE RESTOS CREMADOS  | 1.00        | 2,672.00             |
| 4100004000330001          | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS   | 2.00        | 2,200.00             |
| 41000050000               | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 10.00       | 5,005.65             |
| 41000050001               | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO<br>DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 10.00       | 5,005.65             |
| 4100005000101007          | CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO   | 1.00        | 1,220.00             |
| 4100005000101187          | DEPVO. TLALLI  | 2.00        | 204.42               |
| 4100005000101190          | DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES  | 1.00        | 34.07                |
| 4100005000101191          | DEPVO. TLALLI OTROS  | 2.00        | 86.72                |
| 4100005000101202          | DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE<br>GIMNASIO  | 1.00        | 735.00               |
| 4100005000101203          | DEPVO. TLALLI LIGA DE VOLEIBOL EN CANCHA DEL<br>GIMNASIO   | 2.00        | 2,654.44             |
| 4100005000102000          | FORMATOS Y FORMAS  | 1.00        | 71.00                |
| 41000060000               | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 4.00        | 35,429.50            |
| 41000060002               | MULTAS   | 1.00        | 336.00               |
| 4100006000201019          | MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION   | 1.00        | 336.00               |
| 41000060003               | INDEMNIZACIONES  | 1.00        | 10,093.50            |
| 4100006000301001          | INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES<br>(PATRIMONIO)                                       | 1.00        | 10,093.50            |
| 41000060009               | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 2.00        | 25,000.00            |
| 4100006000902020          | SERVICIOS POR CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  | 2.00        | 25,000.00            |
| 50000000000               | GASTO  | 18.00       | -66,010.00           |
| 52000000000               | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 18.00       | -66,010.00           |
| 52000010000               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS<br>AYUDAS  | 18.00       | -66,010.00           |
| 52000010001               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS<br>AYUDAS  | 18.00       | -66,010.00           |
| 5200001000101003          | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO   | 3.00        | -711.00              |
| 5200001000101008          | CONDONACION DE RECARGOS  | 1.00        | -15,811.00           |
| 5200001000101009          | CONDONACION DE MULTAS  | 8.00        | -25,383.00           |
| 5200001000101013          | BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO  | 2.00        | -6,326.00            |
| 5200001000101014          | SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO  | 2.00        | -12,053.00           |
| 5200001000101018          | SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO  | 2.00        | -5,726.00            |
| <b>Total de Conceptos</b> |  | <b>233</b>  | <b>Importe Total</b> |
|                           |  |             | <b>202,655.73</b>    |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:37:36 p.m.

| <u>CUENTA</u>      | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000        | INGRESOS                               | 1.00        | 134.00         |
| 41000000000        | INGRESOS DE GESTION                    | 1.00        | 134.00         |
| 41000060000        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE     | 1.00        | 134.00         |
| 41000060002        | MULTAS                                 | 1.00        | 134.00         |
| 4100006000201005   | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO | 1.00        | 134.00         |
| Total de Conceptos |  | 1           | Importe Total  |
|                    |  |             | ✓ 134.00       |

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:38:01 p.m.

| <u>CUENTA</u>             | <u>DESCRIPCION</u>  | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u>       |
|---------------------------|---|-------------|----------------------|
| 40000000000               | INGRESOS  | 127.00      | 29,960.01            |
| 41000000000               | INGRESOS DE GESTION   | 127.00      | 29,960.01            |
| 41000010000               |   | 32.00       | 11,869.00            |
| 41000010002               | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 15.00       | 8,520.00             |
| 4100001000201000          | IMPUESTO PREDIAL  | 4.00        | 2,666.00             |
| 4100001000201002          | PREDIAL REZAGO  | 9.00        | 3,280.00             |
| 4100001000201003          | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO  | 2.00        | 2,574.00             |
| 41000010007               | ACCESORIOS  | 17.00       | 3,349.00             |
| 4100001000701000          | MULTA PREDIAL   | 5.00        | 2,004.00             |
| 4100001000702000          | RECARGOS PREDIAL  | 3.00        | 116.00               |
| 4100001000702006          | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL   | 6.00        | 221.00               |
| 4100001000703000          | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL   | 3.00        | 1,008.00             |
| 41000040000               | DERECHOS  | 91.00       | 16,754.00            |
| 41000040003               | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 91.00       | 16,754.00            |
| 4100004000316021          | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL  | 1.00        | 135.00               |
| 4100004000320042          | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC. DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO                    | 3.00        | 77.00                |
| 4100004000320043          | ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS  | 1.00        | 44.00                |
| 4100004000320045          | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO   | 3.00        | 750.00               |
| 4100004000320047          | ANOTACIONES MARGINALES  | 4.00        | 348.00               |
| 4100004000320048          | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO   | 42.00       | 4,720.00             |
| 4100004000320049          | BUSQ. EN LIBROS P/EXP. DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C                | 1.00        | 50.00                |
| 4100004000320053          | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO                                    | 1.00        | 59.00                |
| 4100004000322000          | COPIA SIMPLE  | 2.00        | 28.00                |
| 4100004000322001          | BUSQUEDA DE DOCUMENTO   | 1.00        | 17.00                |
| 4100004000322018          | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS  | 1.00        | 124.00               |
| 4100004000322020          | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS  | 1.00        | 108.00               |
| 4100004000325006          | AUT. PARA CONTRUCCION   | 1.00        | 102.00               |
| 4100004000325007          | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA  | 8.00        | 414.00               |
| 4100004000325008          | NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR  | 1.00        | 205.00               |
| 4100004000325012          | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)   | 4.00        | 268.00               |
| 4100004000325014          | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)   | 3.00        | 1,413.00             |
| 4100004000325018          | TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)  | 4.00        | 1,884.00             |
| 4100004000325022          | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2  | 7.00        | 3,661.00             |
| 4100004000328004          | REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD   |             |                      |
| 4100004000328004          | VERIFICACION DE LINDEROS  | 1.00        | 367.00               |
| 4100004000330001          | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS  | 1.00        | 1,980.00             |
| 41000050000               | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 4.00        | 1,337.01             |
| 41000050001               | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 4.00        | 1,337.01             |
| 4100005000101128          | DEPVO. CRI CRI  | 4.00        | 1,337.01             |
|                           | ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)   |             |                      |
| <b>Total de Conceptos</b> |   | <b>127</b>  | <b>Importe Total</b> |
|                           |   |             | <b>29,960.01</b>     |

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6002

DEL DIA 03/11/2014



19/11/2014 03:38:23 p.m.

| <u>CUENTA</u>      | <u>DESCRIPCION</u>                         | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000        | INGRESOS                                   | 5.00        | 285.00         |
| 41000000000        | INGRESOS DE GESTION                        | 5.00        | 285.00         |
| 41000040000        | DERECHOS                                   | 5.00        | 285.00         |
| 41000040003        | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS       | 5.00        | 285.00         |
| 4100004000316007   | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO | 5.00        | 285.00         |
| Total de Conceptos |  | 5           | Importe Total  |
|                    |  |             | ✓ 285.00       |