



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P_i = 54

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 27/06/2014 AL DIA 27/06/2014

10/07/2014 10:03:45 a.m

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	100.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	100.00
21170010000		1	100.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	100.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	100.00
40000000000	INGRESOS	777	477,184.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	751	448,145.80
41000010000		425	305,151.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	214	183,283.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	66	64,570.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	95	80,467.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	35	13,548.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	12	2,398.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3	19,601.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	2,699.00
41000010007	ACCESORIOS	204	105,533.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	48	53,492.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	62	22,032.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	11,704.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	44.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	50	4,396.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	216.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	41	13,649.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	7	16,335.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	976.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	4,752.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	10,536.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	71.00
41000040000		312	110,617.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	19	31,223.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	12,190.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	9,995.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	651.00
4100004000101014	TIANGUIS	11	5,829.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	227.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	1	2,331.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	289	76,713.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3	405.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2	270.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	10	4,050.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1	136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	3	1,760.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4	764.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	14	196.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00

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

DEL DIA **27/06/2014** AL DIA **27/06/2014**

10/07/2014 10:03 45 a m

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	5	335.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	15	1,620.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	64	7,936.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	49	6,615.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	57	6,156.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4	1,740.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	14	644.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	5	2,355.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	1,211.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	11	5,753.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS	2	4,398.00
4100004000326001	ALCOHOLICAS		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4	25,848.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	268.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	880.00
41000040004	ACCESORIOS	4	2,681.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1	1,278.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1	10.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	1,393.00
41000050000		3	213.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	3	213.00
4100005000102000	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	213.00
41000060000		11	32,164.80
41000060002	MULTAS	10	31,564.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	7	31,025.80
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	3	539.00
41000060008	ACCESORIOS	1	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	26	29,039.00
42000000000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		26	29,039.00
42000010003	CONVENIOS	26	29,039.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3	7,159.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2	12.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	21	21,868.00
50000000000	GASTO	47	-60,105.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47	-60,105.00
52000010000		47	-60,105.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	47	-60,105.00
5200001000101003	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-133.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	25	-31,650.00
5200001000101011	SUBSIDIO CAMPAÑA DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-6,525.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-11,704.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	19	-10,093.00



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 **27/06/2014** AL DIA **27/06/2014**

10/07/2014 10:03:45 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
	Total de Conceptos	825	Importe Total
			417,179.80



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 27/06/2014

9-3



27/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4000000000	INGRESOS	205.00	142,031.35
4100000000	INGRESOS DE GESTION	203.00	138,037.35
4100001000		160.00	115,896.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	84.00	74,367.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26.00	32,769.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	40.00	25,147.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	12.00	2,782.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	594.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	13,075.00
41000010007	ACCESORIOS	76.00	41,529.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	19.00	27,879.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	7,103.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	25.00	1,846.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	14.00	4,701.00
41000040000		42.00	21,132.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.00	10,736.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	9,995.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	363.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	378.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	37.00	10,324.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	4.00	1,620.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	673.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	4.00	2,092.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	1,783.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	14.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1.00	135.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	72.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	72.00
41000060000		1.00	1,009.35
41000060002	MULTAS	1.00	1,009.35
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,009.35
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	3,994.00
42000010000		2.00	3,994.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	3,994.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	3,991.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 27/06/2014



27/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	3.00
500000000000	GASTO	9.00	-10,799.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-10,799.00
52000010000		9.00	-10,799.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-10,799.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-133.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-10,666.00
Total de Conceptos		214	Importe Total
			131,232.35

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	9,923.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	6,559.00
41000010000		3.00	5,876.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	4,813.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	4,813.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	1,063.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	730.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	333.00
41000040000		3.00	683.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	683.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	3,364.00
42000010000		4.00	3,364.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	3,364.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	3,364.00
50000000000	GASTO	4.00	-1,682.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-1,682.00
52000010000		4.00	-1,682.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-1,682.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-1,682.00
Total de Conceptos		14	Importe Total
			8,241.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4000000000	INGRESOS	200.00	138,731.00
4100000000	INGRESOS DE GESTION	197.00	135,367.00
41000010000		116.00	74,453.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57.00	49,184.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	19.00	14,127.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	33.00	34,736.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	93.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	228.00
41000010007	ACCESORIOS	56.00	23,317.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11.00	11,993.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	6,512.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17.00	1,452.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,360.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	1,952.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	488.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	1,464.00
41000040000		77.00	60,499.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.00	17,592.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	12,190.00
4100004000101014	TIANGUIS	6.00	2,844.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	227.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	1.00	2,331.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	65.00	40,308.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	3.00	1,760.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	9.00	1,116.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	10.00	1,080.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	4,398.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	23,552.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	254.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	880.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	2,599.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1.00	1,278.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **4443 - AFIRME**DEL DIA **27/06/2014**

27/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,321.00
41000050000		3.00	213.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	213.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3.00	213.00
41000060000		1.00	202.00
41000060002	MULTAS	1.00	202.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	202.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	3,364.00
42000010000		3.00	3,364.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	3,364.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	3,364.00
50000000000	GASTO	9.00	-11,983.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-11,983.00
52000010000		9.00	-11,983.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-11,983.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-10,469.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,514.00
Total de Conceptos		209	Importe Total
			126,748.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO.	1.00	100.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	100.00
21170010000		1.00	100.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	100.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	100.00
40000000000	INGRESOS	170.00	112,194.45
41000000000	INGRESOS DE GESTION	165.00	107,335.45
41000010000		99.00	64,078.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	47.00	31,648.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	13.00	10,981.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	11.00	6,912.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15.00	3,516.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	1,014.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	6,526.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3.00	2,699.00
41000010007	ACCESORIOS	49.00	27,119.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	13.00	7,560.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	16.00	3,212.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	11,704.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	44.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	475.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	216.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	3,908.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	5,311.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	4,752.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	71.00
41000040000		59.00	12,641.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.00	2,895.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	288.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	2,607.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	53.00	9,736.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	4.00	1,620.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8.00	112.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	8.00	1,080.00
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
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5.00	2,615.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	513.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	10.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	10.00
41000060000		7.00	30,616.45
41000060002	MULTAS	6.00	30,016.45
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	6.00	30,016.45
41000060008	ACCESORIOS	1.00	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	4,859.00
42000010000		5.00	4,859.00
42000010003	CONVENIOS	5.00	4,859.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	3,168.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	9.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	1,682.00
50000000000	GASTO	11.00	-24,799.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	-24,799.00
52000010000		11.00	-24,799.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-24,799.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-5,729.00
5200001000101011	SUBSIDIO CAMPAÑA DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-6,525.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-11,704.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-841.00
Total de Conceptos		182	Importe Total
			87,495.45

2-129
27/06/2014


<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	46.00	28,262.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	41.00	22,542.00
41000010000		27.00	20,917.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16.00	10,335.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	3,469.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	3,960.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	2,344.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	562.00
41000010007	ACCESORIOS	11.00	10,582.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	5,178.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	4,396.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,008.00
41000040000		14.00	1,625.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	1,625.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
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	8.00	864.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	5,720.00
42000010000		5.00	5,720.00
42000010003	CONVENIOS	5.00	5,720.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	5.00	5,720.00
50000000000	GASTO	7.00	-7,377.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7.00	-7,377.00
52000010000		7.00	-7,377.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	-7,377.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-4,517.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	5.00	-2,860.00
Total de Conceptos		53	Importe Total
			20,885.00

S

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	117.00	17,723.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	116.00	16,377.00
41000010000		6.00	3,182.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	2,190.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	2,190.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	992.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	613.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	43.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		110.00	13,195.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	110.00	13,195.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	12.00	1,296.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	40.00	4,960.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	25.00	3,375.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	33.00	3,564.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	1,346.00
42000010000		1.00	1,346.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	1,346.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	1,346.00
50000000000	GASTO	1.00	-673.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-673.00
52000010000		1.00	-673.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-673.00
Total de Conceptos		118	Importe Total
			17,050.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 27/06/2014

7-47



27/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	5.00	847.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	847.00
41000010000		2.00	507.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	496.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	496.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	11.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	11.00
41000040000		3.00	340.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	340.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
Total de Conceptos		5	Importe Total
			847.00

7



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DÍA 27/06/2014

8-101



27/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	232.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	232.00
41000040000		2.00	232.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	232.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			232.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4450 - AZTECA

DEL DIA 27/06/2014

12-1



27/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	1,168.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	1,168.00
41000010000	.	4.00	1,168.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	538.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	538.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	630.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	269.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	25.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
50000000000	GASTO	1.00	-269.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-269.00
52000010000		1.00	-269.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-269.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-269.00
Total de Conceptos		5	Importe Total
			899.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 27/06/2014

2-126-

27/06/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	18.00	26,073.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	19,681.00
41000010000		8.00	19,074.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5.00	9,712.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	9,712.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	290.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	290.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	9,072.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	9,072.00
41000040000		2.00	270.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	270.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
41000060000		2.00	337.00
41000060002	MULTAS	2.00	337.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2.00	337.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	6,392.00
42000010000		6.00	6,392.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	6,392.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	6,392.00
50000000000	GASTO	5.00	-2,523.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-2,523.00
52000010000		5.00	-2,523.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-2,523.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	5.00	-2,523.00
Total de Conceptos		23	Importe Total
			23,550.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 27/06/2014



10/07/2014 10:16:09 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	100.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	100.00
21170010000		1.00	100.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	100.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	100.00
40000000000	INGRESOS	1,189.00	1,460,698.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,163.00	1,431,659.80
41000010000		695.00	1,187,981.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	348.00	729,293.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	97.00	107,165.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	130.00	118,724.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	70.00	64,855.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	19.00	14,802.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	17.00	261,654.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3.00	112,677.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	12.00	49,416.00
41000010007	ACCESORIOS	336.00	397,993.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	82.00	126,800.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	97.00	68,507.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	7.00	171,299.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	44.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	77.00	6,359.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	216.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	71.00	24,768.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11.00	60,695.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	1,220.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	4,752.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	10,536.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	71.00
4100001000901009	PERIFONEO	2.00	3,660.00
4100001000903001	SERVICIO DE HOSPEDAJE REZAGO	1.00	40,456.00
41000040000		435.00	184,140.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	19.00	31,223.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	12,190.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	9,995.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	651.00
4100004000101014	TIANGUIS	11.00	5,829.00
4100004000102001	ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	227.00
4100004000102002	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES REZAGO	1.00	2,331.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	412.00	150,236.00
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	57.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	3.00	171.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316018	CERTIFICACIONES VARIAS (DIVERSOS)	1.00	2,689.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	3.00	405.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	270.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2.00	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	20.00	8,100.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.00	1,614.00
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	20.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	327.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	262.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,166.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	60.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	12,036.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	6,195.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	60.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	31.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	11.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	42.00	3,304.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	3.00	150.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	3.00	177.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,239.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	455.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	4,779.00
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	31.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	3.00	1,760.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	11.00	2,101.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	16.00	224.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	17.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	5.00	335.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 27/06/2014



10/07/2014 10:16:09 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	15.00	1,620.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	65.00	8,060.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	49.00	6,615.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	68.00	7,344.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4.00	1,740.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	5,004.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2.00	19,998.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	621.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3.00	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	15.00	690.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	5.00	2,355.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	1,211.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	12.00	5,989.00
4100004000325029	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	668.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	810.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	437.00
4100004000326000	EXPEDICIÓN O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	5,497.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4.00	25,848.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	268.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	880.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	2,681.00
4100004000402000	RECARGOS EST. PARTICULARES	1.00	1,278.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	10.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	1,393.00
41000050000		18.00	23,325.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	18.00	23,325.00
4100005000101000	REFRIGERACION	1.00	3,000.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	4,365.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	60.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	70.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	10.00
4100005000101147	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO MENSUALIDADES	1.00	140.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1.00	560.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	220.00
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	1.00	1,445.00
4100005000101281	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA INSCRIPCIONES	1.00	350.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	1.00	12,750.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5.00	355.00
41000060000		15.00	36,213.80
41000060002	MULTAS	13.00	34,564.80

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	7.00	31,025.80
4100006000201008	MULTA JUÉZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	3.00	3,000.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	3.00	539.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	600.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	1,049.00
4100006000902000	DONATIVOS PREDIAL EFECTIVO	1.00	1,049.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26.00	29,039.00
42000010000		26.00	29,039.00
42000010003	CONVENIOS	26.00	29,039.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3.00	7,159.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	12.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	21.00	21,868.00 ¹
50000000000	GASTO	78.00	-195,668.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78.00	-195,668.00
52000010000		78.00	-195,668.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78.00	-195,668.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5.00	-2,564.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3.00	-4,689.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	43.00	-70,229.00
5200001000101011	SUBSIDIO CAMPAÑA DE TRASLADO DE DOMINIO	3.00	-23,683.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	4.00	-84,005.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	19.00	-10,093.00
Total de Conceptos		1,268	Importe Total
			1,265,130.80