

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

DEL DIA **23/06/2014** AL DIA **23/06/2014**

10/07/2014 09:43:02 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	2,590.40
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	2,590.40
21170010000		1	2,590.40
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	2,590.40
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	2,590.40
40000000000	INGRESOS	687	488,541.58
41000000000	INGRESOS DE GESTION	643	426,962.98
41000010000		250	267,114.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	126	190,804.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	43	93,317.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	50	40,381.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	16	18,731.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4	4,770.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4	29,375.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	3	3,638.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	6	592.00
41000010007	ACCESORIOS	116	63,224.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	29,128.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	6,517.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	37	15,700.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	1,442.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	26	2,412.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	3	52.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	22	7,649.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	324.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	8	13,086.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	244.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	8,748.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	6	4,094.00
41000040000		378	150,356.03
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35	76,874.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	6	19,950.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	6	18,050.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	17,762.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4	6,646.00
4100004000101014	TIANGUIS	16	14,466.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	343	73,482.03
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	2	942.00
4100004000316010	CERTIFICACIONES AMPL. DE GIRO MERCADO	1	336.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	5	3,364.80
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	11	4,455.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00

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

DEL DIA **23/06/2014** AL DIA **23/06/2014**

10/07/2014 09:43:02 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000321048	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS SIMPLES	1	208.00
4100004000321052	DERECHOS DE FUSION DE LOTES	1	9,417.23
4100004000322000	COPIA SIMPLE	13	182.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	16	1,728.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	63	7,812.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	48	6,480.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	67	7,236.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	4	408.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	28	1,288.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	9	603.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	5	2,355.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	8	3,768.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	9	3,768.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	19	9,650.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	2,198.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	550.00
41000050000		11	4,441.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	11	4,441.00
4100005000101091	DEPVO. AHUEHUETE	1	110.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	3	1,105.00
4100005000101174	DEPVO. STA. CECILIA LIGA FUTBOL SOCCER SANTA CECILIA	1	2,800.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	6	426.00
41000060000		4	5,051.95
41000060002	MULTAS	2	3,700.95
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	3,700.95
41000060008	ACCESORIOS	1	1,036.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	1,036.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1	315.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	1	315.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44	61,578.60
42000010000		44	61,578.60
42000010003	CONVENIOS	44	61,578.60
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	23,313.60
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	925.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	42	37,340.00
500000000000	GASTO	59	-54,268.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59	-54,268.00
52000010000		59	-54,268.00



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 **23/06/2014** AL DIA **23/06/2014**

10/07/2014 09:43:02 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	59	-54,268.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-1,204.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-35.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	13	-23,302.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	3	-1,265.00
5200001000101011	SUBSIDIO CAMPAÑA DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-4,131.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-154.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-6,517.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	37	-17,660.00
Total de Conceptos		747	Importe Total 436,863.98



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

9-3



DEL DIA 23/06/2014

23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	229.00	146,874.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	227.00	145,192.60
41000010000		121.00	96,125.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60.00	67,378.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	22.00	19,172.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	31.00	28,629.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3.00	19,401.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4.00	176.00
41000010007	ACCESORIOS	61.00	28,747.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	10.00	11,738.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1.00	6,517.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	19.00	3,911.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3.00	1,070.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17.00	1,827.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,360.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1.00	324.00
41000040000		97.00	43,493.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8.00	22,099.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	3.00	9,440.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	1.00	2,000.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	5,910.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2.00	3,549.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	1,200.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	89.00	21,394.80
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	2.00	942.00
4100004000316010	CERTIFICACIONES AMPL. DE GIRO MERCADO	1.00	336.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	5.00	3,364.80
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
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
4100004000321048	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS SIMPLES	1.00	208.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3.00	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3.00	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12.00	552.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	4.00	1,884.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5.00	1,481.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	9.00	4,707.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	330.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **4441 - MULTIVA**DEL DIA **23/06/2014**

23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050000		8.00	4,228.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	8.00	4,228.00
4100005000101091	DEPVO. AHUEHUETE	1.00	110.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	3.00	1,105.00
4100005000101174	DEPVO. STA. CECILIA LIGA FUTBOL SOCCER SANTA CECILIA	1.00	2,800.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3.00	213.00
41000060000		1.00	1,345.80
41000060002	MULTAS	1.00	1,345.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,345.80
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	1,682.00
42000010000		2.00	1,682.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	1,682.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	1,682.00
50000000000	GASTO	15.00	-20,900.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-20,900.00
52000010000		15.00	-20,900.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-20,900.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-376.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-35.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-8,510.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
5200001000101011	SUBSIDIO CAMPAÑA DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-4,131.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-154.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-6,517.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-841.00
Total de Conceptos		244	Importe Total
			125,974.60



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 23/06/2014

10-2

23/06/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	13.00	5,322.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	1,958.00
41000010000		4.00	1,185.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	616.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	616.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	569.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	216.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	17.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		6.00	773.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	773.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	190.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
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	3.00	-1,682.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,682.00
52000010000		3.00	-1,682.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,682.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,682.00
Total de Conceptos		16	Importe Total
			3,640.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 23/06/2014

3-130



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	184.00	205,435.38
41000000000	INGRESOS DE GESTION	170.00	192,315.38
41000010000		56.00	118,518.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	29.00	92,328.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	65,225.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	7.00	5,828.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	11.00	15,310.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	2,884.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	3,081.00
41000010007	ACCESORIOS	23.00	23,306.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	12,166.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	7.00	8,809.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	363.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	31.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,937.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	2,884.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3.00	2,640.00
41000040000		111.00	71,056.23
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.00	42,875.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	3.00	10,510.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	7,600.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	11,852.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2.00	3,097.00
4100004000101014	TIANGUIS	10.00	9,816.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	91.00	28,181.23
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	6.00	2,430.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.00	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000321052	DERECHOS DE FUSION DE LOTES	1.00	9,417.23
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6.00	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	11.00	1,364.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	8.00	1,080.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	15.00	1,620.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	9.00	414.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3.00	2,152.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	7.00	3,374.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	220.00
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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 23/06/2014



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000		2.00	2,670.15
41000060002	MULTAS	1.00	2,355.15
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	2,355.15
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	315.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	1.00	315.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	13,120.00
42000010000		14.00	13,120.00
42000010003	CONVENIOS	14.00	13,120.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14.00	13,120.00
50000000000	GASTO	18.00	-20,040.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18.00	-20,040.00
52000010000		18.00	-20,040.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18.00	-20,040.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-828.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-11,655.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	2.00	-929.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-6,628.00
Total de Conceptos		202	Importe Total
			185,395.38

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 23/06/2014

1-102



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	119.00	54,317.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	112.00	49,945.00
41000010000		51.00	27,502.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	26.00	21,158.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	4,287.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	12.00	5,924.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	9,974.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	557.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	416.00
41000010007	ACCESÓRIOS	22.00	4,890.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	2,180.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	7.00	751.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	372.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	222.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2.00	21.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	1,454.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3.00	1,454.00
41000040000		59.00	22,301.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.00	11,900.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	8,450.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	3,450.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	52.00	10,401.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	10.00	1,240.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6.00	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
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)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,569.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,198.00
41000050000		2.00	142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	142.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	4,372.00
42000010000		7.00	4,372.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 23/06/2014



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000010003	CONVENIOS	7.00	4,372.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	7.00	4,372.00
50000000000	GASTO	8.00	-3,178.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-3,178.00
52000010000		8.00	-3,178.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-3,178.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-858.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	7.00	-2,320.00
Total de Conceptos		127	Importe Total
			51,139.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 23/06/2014

2129



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	2,590.40
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	2,590.40
21170010000		1.00	2,590.40
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	2,590.40
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	2,590.40
40000000000	INGRESOS	42.00	46,102.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	37.00	17,490.00
41000010000		12.00	13,508.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	8,345.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	3,038.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	3,421.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,886.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	5,163.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	2,640.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	2,187.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		24.00	2,946.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24.00	2,946.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	12.00	1,488.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6.00	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
41000060000		1.00	1,036.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	1,036.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	1,036.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	28,612.60
42000010000		5.00	28,612.60
42000010003	CONVENIOS	5.00	28,612.60
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	23,313.60
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	925.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	4,374.00
50000000000	GASTO	3.00	-3,793.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-3,793.00
52000010000		3.00	-3,793.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-3,793.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-2,279.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,514.00
Total de Conceptos		46	Importe Total
			44,900.00

S



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DÍA 23/06/2014

4-163



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	70.00	10,832.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	68.00	8,140.00
41000040000		68.00	8,140.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	68.00	8,140.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	5.00	540.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	16.00	1,984.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	20.00	2,700.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	27.00	2,916.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	2,692.00
42000010000		2.00	2,692.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	2,692.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	2,692.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,346.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,346.00
52000010000		2.00	-1,346.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,346.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,346.00
Total de Conceptos		72	Importe Total
			9,486.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 23/06/2014

7-47



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	12,517.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	9,153.00
41000010000		1.00	8,748.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	8,748.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	8,748.00
41000040000		3.00	405.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	405.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
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	3.00	-1,076.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,076.00
52000010000		3.00	-1,076.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,076.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,076.00
Total de Conceptos		11	Importe Total
			11,441.00

7



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 23/06/2014

8-101



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	2,173.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	1,837.00
41000010000		4.00	1,087.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	538.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	538.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	549.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	188.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	25.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		6.00	750.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	750.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	336.00
42000010000		1.00	336.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	336.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	336.00
50000000000	GASTO	1.00	-168.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-168.00
52000010000		1.00	-168.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-168.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-168.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			2,005.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 23/06/2014

2-126



23/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	4,968.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	932.00
41000010000		1.00	441.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	441.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	441.00
41000040000		4.00	491.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	491.00
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	1.00	135.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	4,036.00
42000010000		6.00	4,036.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	4,036.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	4,036.00
50000000000	GASTO	6.00	-2,085.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-2,085.00
52000010000		6.00	-2,085.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-2,085.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-2,085.00
Total de Conceptos		17	Importe Total
			2,883.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 23/06/2014



10/07/2014 10:15:11 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	2,590.40
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	2,590.40
21170010000		1.00	2,590.40
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	2,590.40
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	2,590.40
40000000000	INGRESOS	1,030.00	1,399,684.58
41000000000	INGRESOS DE GESTION	986.00	1,338,105.98
41000010000		425.00	1,084,003.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	218.00	855,805.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	63.00	116,295.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	73.00	60,679.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21.00	23,539.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	12,710.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	29.00	613,708.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	6.00	25,912.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	21.00	2,962.00
41000010007	ACCESORIOS	196.00	135,692.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	40.00	58,735.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	2.00	13,825.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	52.00	21,873.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	16.00	24,982.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	48.00	4,132.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	3.00	52.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	33.00	11,444.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	2.00	649.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11.00	92,506.00
4100001000901001	COLGANTES LONAS O MANTAS POR M2 POR DIA	2.00	66,000.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	13,664.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	8,748.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	6.00	4,094.00
41000040000		523.00	215,057.03
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35.00	76,874.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	6.00	19,950.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	6.00	18,050.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3.00	17,762.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4.00	6,646.00
4100004000101014	TIANGUIS	16.00	14,466.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	487.00	137,617.03
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1.00	228.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	228.00
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	1.00	57.00
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	2.00	942.00
4100004000316010	CERTIFICACIONES AMPL. DE GIRO MERCADO	1.00	336.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 23/06/2014



10/07/2014 10:15:11 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	5.00	3,364.80
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3.00	405.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	3.00	405.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4.00	540.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	11.00	4,455.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4.00	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4.00	544.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	122.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	109.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,011.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	30.00
4100004000320018	EXP. DE COPIA CERT. DE ACTA DE DEFUNCION	1.00	295.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,832.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	3,166.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,027.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	150.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	124.00
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	22.00
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	48.00	4,425.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2.00	100.00
4100004000320052	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	1.00	444.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2.00	118.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	205.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	2,596.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00
4100004000320076	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	6.00	71.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2.00	92.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	1,880.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	190.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 23/06/2014



10/07/2014 10:15:11 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	436.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	19.00	3,629.00
4100004000321048	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS SIMPLES	1.00	208.00
4100004000321052	DERECHOS DE FUSION DE LOTES	1.00	9,417.23
4100004000322000	COPIA SIMPLE	13.00	182.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	18.00	1,944.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	67.00	8,308.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	50.00	6,750.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	72.00	7,776.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3.00	1,305.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	2,295.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	5.00	510.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	33.00	1,518.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	11.00	737.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. AÑUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	7.00	3,297.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	10.00	4,710.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	10.00	3,903.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	23.00	11,742.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	4,050.00
4100004000325032	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	135.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	2,505.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,198.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	10,094.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	109.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.00	1,385.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	550.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	566.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	566.00
41000050000		33.00	33,394.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	33.00	33,394.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	7,200.00
4100005000101091	DEPVO. AHUEHUETE	1.00	110.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	3.00	1,105.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	60.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	160.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI	2.00	1,830.00
	ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)		
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	40.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	3.00	320.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1.00	625.00
4100005000101174	DEPVO. STA. CECILIA LIGA FUTBOL SOCCER SANTA CECILIA	1.00	2,800.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	8,260.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 23/06/2014



10/07/2014 10:15:11 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101200	DEPVO. TLALLI ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	320.00
4100005000101210	DEPVO. TLALNEPANTLA MENSUALIDADES	1.00	1,776.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1.00	6,080.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	2.00	1,949.00
4100005000101224	DEPVO. TLALNEPANTLA CLASES DE NATACION	1.00	120.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	9.00	639.00
41000060000		5.00	5,651.95
41000060002	MULTAS	3.00	4,300.95
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	3,700.95
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1.00	600.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	1,036.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	1,036.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	315.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	1.00	315.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44.00	61,578.60
42000010000		44.00	61,578.60
42000010003	CONVENIOS	44.00	61,578.60
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	23,313.60
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	925.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	42.00	37,340.00
50000000000	GASTO	73.00	-92,798.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73.00	-92,798.00
52000010000		73.00	-92,798.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	73.00	-92,798.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2.00	-1,204.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-35.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	17.00	-28,166.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	3.00	-1,265.00
5200001000101011	SUBSIDIO CAMPAÑA DE TRASLADO DE DOMINIO	3.00	-17,081.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	5.00	-14,619.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-12,363.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	37.00	-17,660.00
Total de Conceptos		1,104	Importe Total
			1,309,476.98