

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

DEL DIA **19/06/2014** AL DIA **19/06/2014**

10/07/2014 09:34:31 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	699	565,729.30
41000000000	INGRESOS DE GESTION	579	467,379.30
41000010000		269	204,325.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	129	109,866.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	32	23,265.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	43	26,620.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	42	19,824.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	3,627.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3	36,143.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	387.00
41000010007	ACCESORIOS	121	48,485.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	24	18,219.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	41	17,744.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	2,016.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	3	312.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	10.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	26	2,124.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24	8,060.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	19	45,974.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	7	2,684.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	1,056.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	21,516.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	19,440.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	3	506.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2	270.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	2.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	500.00
41000040000		292	224,880.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15	32,664.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1	100.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	491.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	3	3,600.00
4100004000101014	TIANGUIS	6	3,408.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	3	25,065.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	275	190,823.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	27	10,935.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	9	1,224.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	1,191.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321033	PRORROGAS	3	107,664.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2	1,436.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	18	252.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00

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

DEL DIA **19/06/2014** AL DIA **19/06/2014**

10/07/2014 09:34:31 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	59	7,316.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	44	5,940.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	44	4,752.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	14	644.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
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)	1	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	10	4,943.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,099.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	4	32,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	1,870.00
41000040004	ACCESORIOS	2	1,393.80
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	1,345.80
4100004000402008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	48.00
41000050000		13	33,800.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	13	33,800.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	284.00
4100005000102001	LICITACIONES	9	33,516.00
41000060000		5	4,373.50
41000060002	MULTAS	5	4,373.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	3,364.50
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	4	1,009.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120	98,350.00
42000010000		120	98,350.00
42000010003	CONVENIOS	120	98,350.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	118	98,204.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	22.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	124.00
50000000000	GASTO	130	-73,345.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130	-73,345.00
52000010000		130	-73,345.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130	-73,345.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-540.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-10,103.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-385.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	114	-62,317.00

Total de Conceptos

829

Importe Total

492,384.30



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 19/06/2014

9-3



19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	245.00	173,967.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	241.00	168,583.00
41000010000		165.00	99,644.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	75.00	45,417.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	22.00	15,594.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	29.00	17,321.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21.00	12,135.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	366.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	1.00
41000010007	ACCESORIOS	80.00	29,245.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	17.00	10,852.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	29.00	11,570.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	132.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	15.00	979.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	17.00	5,712.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	10.00	24,982.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5.00	2,196.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	1,056.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	21,516.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	214.00
41000040000		70.00	57,999.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	3,400.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2.00	3,400.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	67.00	54,551.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	19.00	7,695.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	1,191.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	36,504.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	13.00	182.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
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
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	3,138.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,099.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	265.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	48.00
4100004000402008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	48.00
41000050000		4.00	10,402.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA



DEL DIA 19/06/2014

19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	10,402.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
4100005000102001	LICITACIONES	2.00	10,260.00
41000060000		2.00	538.00
41000060002	MULTAS	2.00	538.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2.00	538.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	5,384.00
42000010000		4.00	5,384.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	5,384.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	5,384.00
50000000000	GASTO	14.00	-9,884.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-9,884.00
52000010000		14.00	-9,884.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-9,884.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-540.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9.00	-6,114.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-3,230.00
Total de Conceptos		259	Importe Total
			164,083.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 19/06/2014

10-2



19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	13.00	7,870.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	804.00
41000040000		7.00	804.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.00	804.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	7,066.00
42000010000		6.00	7,066.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	7,066.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	7,066.00
50000000000	GASTO	6.00	-4,609.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-4,609.00
52000010000		6.00	-4,609.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-4,609.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-4,609.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			3,261.00

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 19/06/2014

19/06/2014



3-130

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	144.00	153,979.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	117.00	130,767.80
41000010000		43.00	26,504.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19.00	14,789.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	2,221.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	8,888.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	1.00	1,780.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,900.00
41000010007	ACCESORIOS	20.00	11,091.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	5,948.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	3,003.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	9.00	1,131.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,004.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	624.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	488.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
41000040000		67.00	86,002.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	1,503.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	1,503.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	64.00	83,154.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	5.00	2,025.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3.00	408.00
4100004000321033	PRORROGAS	2.00	71,160.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	15.00	1,860.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	15.00	1,620.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	759.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	1,870.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	1,345.80
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	1,345.80
41000050000		6.00	18,126.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	6.00	18,126.00
4100005000102001	LICITACIONES	6.00	18,126.00
41000060000		1.00	135.00
41000060002	MULTAS	1.00	135.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	135.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 19/06/2014



19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27.00	23,212.00
42000010000		27.00	23,212.00
42000010003	CONVENIOS	27.00	23,212.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	27.00	23,212.00
50000000000	GASTO	28.00	-16,466.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28.00	-16,466.00
52000010000		28.00	-16,466.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28.00	-16,466.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-2,845.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	26.00	-13,621.00
Total de Conceptos		172	Importe Total
			137,513.80



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 19/06/2014

1-102
19/06/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	83.00	54,778.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	70.00	46,920.50
41000010000		27.00	28,026.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	5,653.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	5,022.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	486.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	145.00
41000010007	ACCESORIOS	11.00	2,005.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	743.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	391.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	180.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	14.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	5.00	20,368.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	19,440.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	292.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	135.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	500.00
41000040000		38.00	9,922.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8.00	2,696.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	100.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	491.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	200.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	1,905.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	30.00	7,226.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	5.00	680.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
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	2.00	216.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
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
41000050000		3.00	5,272.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	5,272.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	5,130.00
41000060000		2.00	3,700.50
41000060002	MULTAS	2.00	3,700.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	3,364.50
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX



DEL DIA 19/06/2014

19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13.00	7,858.00
42000010000		13.00	7,858.00
42000010003	CONVENIOS	13.00	7,858.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	11.00	7,712.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	22.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	124.00
50000000000	GASTO	13.00	-5,970.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13.00	-5,970.00
52000010000		13.00	-5,970.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	13.00	-5,970.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-743.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-385.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	10.00	-4,842.00
Total de Conceptos		96	Importe Total
			48,808.50

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 19/06/2014

19/06/2014



2-129

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4000000000	INGRESOS	46.00	88,901.00
4100000000	INGRESOS DE GESTION	34.00	80,829.00
41000010000		16.00	46,678.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	42,008.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	428.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	411.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	3,914.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	726.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	36,142.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	387.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	4,670.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	502.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	1,816.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	2,016.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		18.00	34,151.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18.00	34,151.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	4.00	32,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	8,072.00
42000010000		12.00	8,072.00
42000010003	CONVENIOS	12.00	8,072.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	12.00	8,072.00
50000000000	GASTO	12.00	-5,411.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12.00	-5,411.00
52000010000		12.00	-5,411.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	-5,411.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-401.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-5,010.00
Total de Conceptos		58	Importe Total
			83,490.00

S



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 19/06/2014

A-163
19/06/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	74.00	9,387.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	73.00	9,051.00
41000040000		73.00	9,051.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	73.00	9,051.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6.00	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	24.00	2,976.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	29.00	3,915.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	14.00	1,512.00
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		75	Importe Total
			9,219.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 19/06/2014

7-47



19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	3,649.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	5.00	621.00
41000040000		5.00	621.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	621.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	3,028.00
42000010000		3.00	3,028.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	3,028.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	3,028.00
50000000000	GASTO	3.00	-2,119.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-2,119.00
52000010000		3.00	-2,119.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-2,119.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-2,119.00
Total de Conceptos		11	Importe Total
			1,530.00

7



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 19/06/2014

19/06/2014

8-101



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	26,074.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	26,074.00
41000040000		11.00	26,074.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	25,065.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	3.00	25,065.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	1,009.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
Total de Conceptos		11	Importe Total
			26,074.00

8



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 19/06/2014

2-126



19/06/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	75.00	47,123.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	21.00	3,729.00
41000010000		18.00	3,473.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13.00	1,999.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10.00	1,509.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	490.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	1,474.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	174.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	964.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		3.00	256.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	256.00
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	1.00	46.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54.00	43,394.00
42000010000		54.00	43,394.00
42000010003	CONVENIOS	54.00	43,394.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	54.00	43,394.00
50000000000	GASTO	53.00	-28,718.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53.00	-28,718.00
52000010000		53.00	-28,718.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	53.00	-28,718.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	53.00	-28,718.00
Total de Conceptos		128	Importe Total
			18,405.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/06/2014



10/07/2014 10:14:19 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	975.00	1,699,898.35
41000000000	INGRESOS DE GESTION	855.00	1,601,548.35
41000010000		405.00	1,242,950.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	205.00	736,442.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	40.00	40,229.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	68.00	65,064.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	60.00	222,552.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	12.00	50,103.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	11.00	243,654.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	6.00	104,952.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	8.00	9,888.00
41000010007	ACCESORIOS	176.00	455,410.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	37.00	202,982.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	56.00	176,058.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	8.00	40,793.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	3.00	312.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2.00	10.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	33.00	2,819.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	37.00	32,436.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	24.00	51,098.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	11.00	6,588.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	1,056.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	21,516.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	20,660.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	3.00	506.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2.00	270.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2.00	2.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	500.00
41000040000		414.00	303,338.85
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.00	32,664.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	100.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	491.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	3.00	3,600.00
4100004000101014	TIANGUIS	6.00	3,408.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	3.00	25,065.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	395.00	263,831.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	285.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	29.00	11,745.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	6.00	3,228.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	10.00	1,360.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/06/2014



10/07/2014 10:14:19 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	80.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	505.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,166.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320015	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,913.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	131.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,348.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,788.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	89.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	37.00	3,245.00
4100004000320052	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	2.00	888.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2.00	4,579.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	248.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	2.00	6,231.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	3,780.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321033	PRORROGAS	3.00	107,664.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2.00	4,710.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	6.00	1,146.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2.00	1,436.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	23.00	322.00
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	4.00	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7.00	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	63.00	7,812.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	50.00	6,750.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	50.00	5,400.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4.00	1,740.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	315.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	10,648.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	423.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	20.00	920.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/06/2014



10/07/2014 10:14:19 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
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)	6.00	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	16.00	8,081.00
4100004000325029	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	668.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	540.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,099.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	4.00	32,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5.00	7,070.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	6,843.85
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	3.00	6,795.85
4100004000402008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	48.00
41000050000		25.00	49,938.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	25.00	49,938.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	3,930.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	50.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	40.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	30.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1.00	20.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	235.00
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	1.00	355.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	5,283.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5.00	1,349.00
4100005000102001	LICITACIONES	10.00	38,646.00
41000060000		11.00	5,321.50
41000060002	MULTAS	11.00	5,321.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	3,364.50
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	6.00	948.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	4.00	1,009.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120.00	98,350.00
42000010000		120.00	98,350.00
42000010003	CONVENIOS	120.00	98,350.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	118.00	98,204.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	22.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	124.00
50000000000	GASTO	146.00	-269,419.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146.00	-269,419.00
52000010000		146.00	-269,419.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146.00	-269,419.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **TODA**DEL DIA **19/06/2014**

10/07/2014 10:14:19 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-1,026.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-2,771.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	22.00	-192,262.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	2.00	-721.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	3.00	-9,917.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	114.00	-62,317.00
Total de Conceptos		1,121	Importe Total
			1,430,479.35