



## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **CAJEROS**P<sub>1</sub> = 61**REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DÍA 31/07/2014 AL DÍA 31/07/2014

11/08/2014 01:09:12 p.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	768	139,838,995.69
41000000000	INGRESOS DE GESTION	638	8,477,684.48
41000010000		457	1,140,002.31
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	222	787,037.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	63	309,190.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	62	105,588.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	63	52,485.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	15	36,230.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	13	275,663.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	5,283.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	2,598.00
41000010007	ACCESORIOS	229	283,673.31
4100001000701000	MULTA PREDIAL	66	149,358.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	68	99,251.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	6,973.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	361.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	30	4,357.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	65.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	59	23,308.31
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6	69,292.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	53,436.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	14,670.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	293.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	893.00
41000040000		166	113,292.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	163	102,073.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	60.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	576.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	80.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,749.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2	15,097.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS****REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 31/07/2014 AL DIA 31/07/2014

11/08/2014 01:09:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	11,682.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	30.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	124.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	22.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	67	5,723.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2	99.00
4100004000320058	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1	44.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	250.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	2	174.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	4	6,962.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1	59.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2	124.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1	250.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1	87.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	6,136.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1	30.00
4100004000320076	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1	11.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1	1,750.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1	62.00
4100004000321049	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS SIMPLE	1	1,085.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2	28.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9	972.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	9,680.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7	322.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	2	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6	3,138.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	2,153.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS****REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DIA 31/07/2014 AL DIA 31/07/2014

11/08/2014 01:09:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	2,483.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,634.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	9,849.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	10,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	1,487.00
41000040004	ACCESORIOS	3	11,219.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,985.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	8,752.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	482.00
41000050000		4	4,325.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4	4,325.50
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1	20.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	325.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1	3,909.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
41000060000		11	7,220,064.67
41000060002	MULTAS	6	5,445.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,345.80
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	900.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	4	3,200.00
41000060004	REINTEGROS	4	7,214,018.87
4100006000401005	REINTEGROS	4	7,214,018.87
41000060008	ACCESORIOS	1	600.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6	130,006,167.15
42000010000		6	130,006,167.15
42000010001	PARTICIPACIONES	2	95,633,570.04
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1	88,431,079.22
4200001000115000	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ANTES PAGIM)	1	7,202,490.82
42000010002	APORTACIONES	2	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1	29,340,507.33
42000010003	CONVENIOS	2	926.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	900.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	26.00
43000000000	OTROS INGRESOS	124	1,355,144.06
43000010000		124	1,355,144.06
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	124	1,355,144.06
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	86	1,326,331.27
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38	28,812.79
50000000000	GASTO	43	-141,624.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43	-141,624.00
52000010000		43	-141,624.00

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2031 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **CAJEROS****REPORTE CAJEROS SIN BANCOS**

DEL DÍA 31/07/2014 AL DÍA 31/07/2014

11/08/2014 01:09:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	43	-141,624.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-540.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6	-5,705.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3	-7,807.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	28	-119,254.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,045.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-4,092.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,046.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>812</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>139,697,471.69</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2260

DEL DIA 31/07/2014



01/08/2014 11:22:02 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	1,059.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	1,059.00
41000010000		1.00	159.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	159.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	159.00
41000060000		1.00	900.00
41000060002	MULTAS	1.00	900.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1.00	900.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			1,059.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 6003

DEL DIA 31/07/2014



01/08/2014 11:21:28 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	3,200.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	3,200.00
41000060000		4.00	3,200.00
41000060002	MULTAS	4.00	3,200.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	4.00	3,200.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			3,200.00

✓

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 31/07/2014



01/08/2014 11:21:09 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	387.00	42,699,977.54
41000000000	INGRESOS DE GESTION	382.00	1,124,889.61
41000010000		322.00	1,023,290.31
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	169.00	722,948.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	40.00	286,867.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	40.00	86,929.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	58.00	47,843.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	14.00	35,119.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	12.00	258,676.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	5,283.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3.00	2,231.00
41000010007	ACCESORIOS	147.00	231,050.31
4100001000701000	MULTA PREDIAL	41.00	123,000.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	43.00	83,192.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3.00	5,047.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	361.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	23.00	4,205.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	65.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	35.00	15,180.31
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6.00	69,292.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	53,436.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	14,670.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	293.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	893.00
41000040000		55.00	95,399.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	52.00	84,180.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7.00	2,835.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	60.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	576.00
4100004000320008	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	80.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,749.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2.00	15,097.00
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	11,682.00

# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 31/07/2014

01/08/2014 11:21:09 a.m.



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
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	124.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320073	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	6,136.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	30.00
4100004000320076	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	11.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,750.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000321049	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS SIMPLE	1.00	1,085.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	9,680.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	5.00	230.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	2,615.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	2,153.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,483.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,634.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	9,849.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1.00	10,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	1,222.00
41000040004	ACCESORIOS	3.00	11,219.00
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,985.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	8,752.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	482.00
41000050000		3.00	4,254.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	4,254.50
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1.00	20.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	325.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	3,909.50
41000060000		2.00	1,945.80
41000060002	MULTAS	1.00	1,345.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,345.80
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	41,575,087.93
42000010000		5.00	41,575,087.93
42000010001	PARTICIPACIONES	1.00	7,202,490.82



## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1971

DEL DIA 31/07/2014



01/08/2014 11:21:09 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4200001000115000	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ANTES PAGIM)	1.00	7,202,490.82
42000010002	APORTACIONES	2.00	34,371,671.11
4200001000201000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1.00	5,031,163.78
4200001000202000	FONDO APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1.00	29,340,507.33
42000010003	CONVENIOS	2.00	926.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	900.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	26.00
500000000000	GASTO	30.00	-124,662.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.00	-124,662.00
52000010000		30.00	-124,662.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	30.00	-124,662.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-405.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-5,705.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-5,061.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	18.00	-105,308.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,045.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-4,092.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,046.00
<b>Total de Conceptos</b>		<b>418</b>	<b>Importe Total</b>
			<b>42,575,415.54</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 31/07/2014



01/08/2014 11:21:41 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	246.00	134,517.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	246.00	134,517.00
41000010000		134.00	116,553.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	52.00	63,930.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	22.00	22,164.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	22.00	18,659.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	4,642.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,111.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	16,987.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	367.00
41000010007	ACCESORIOS	82.00	52,623.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	25.00	26,358.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	25.00	16,059.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,926.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7.00	152.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24.00	8,128.00
41000040000		111.00	17,893.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	111.00	17,893.00
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
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	67.00	5,723.00
4100004000320057	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	2.00	99.00
4100004000320058	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320059	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320060	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	2.00	174.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	4.00	6,962.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	59.00
4100004000320069	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2.00	124.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
4100004000329000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	265.00
41000050000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	71.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 2262

DEL DIA 31/07/2014



01/08/2014 11:21:41 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
500000000000	GASTO	13.00	-16,962.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13.00	-16,962.00
52000010000		13.00	-16,962.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	13.00	-16,962.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-2,746.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	10.00	-13,946.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
Total de Conceptos		259	Importe Total 117,555.00

2

## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 1754

DEL DIA 31/07/2014



08/08/2014 03:43:51 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	129.00	97,000,242.15
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	7,214,018.87
41000060000		4.00	7,214,018.87
41000060004	REINTEGROS	4.00	7,214,018.87
4100006000401005	REINTEGROS	4.00	7,214,018.87
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	88,431,079.22
42000010000		1.00	88,431,079.22
42000010001	PARTICIPACIONES	1.00	88,431,079.22
4200001000101000	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1.00	88,431,079.22
43000000000	OTROS INGRESOS	124.00	1,355,144.06
43000010000		124.00	1,355,144.06
43000010001	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	124.00	1,355,144.06
4300001000101001	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS	86.00	1,326,331.27
4300001000104000	INTERESES GANADOS DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	38.00	28,812.79
Total de Conceptos		129	Importe Total
			✓ 97,000,242.15