

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P₁ = 43

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **22/09/2014** AL DIA **22/09/2014**

10/10/2014 12:24:04 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2	4,288.20
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2	4,288.20
21170010000		2	4,288.20
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2	4,288.20
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2	4,288.20
40000000000	INGRESOS	777	589,516.20
41000000000	INGRESOS DE GESTION	641	418,959.40
41000010000		285	232,418.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	134	117,535.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	39	61,676.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	28	18,368.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	46	15,511.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	17	7,260.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	14,462.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	258.00
41000010007	ACCESORIOS	132	94,891.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	31	46,243.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	1	2,580.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	39	29,557.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	3,633.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	4	1,048.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	28	1,524.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	26	10,306.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	19	19,992.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	3,172.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2	5,748.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	5,216.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	4	448.00
4100001000901009	PERIFONEO	1	1,464.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	6	3,944.00
41000040000		342	168,877.90
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	37	90,238.90
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	7,970.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	4	16,460.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	16,909.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2	2,800.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	4,497.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	19,989.00
4100004000101014	TIANGUIS	21	20,941.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1	672.90
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	303	78,376.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	17	2,295.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2016



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **22/09/2014** AL DÍA **22/09/2014**

10/10/2014 12:24:04 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	4	342.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	15	2,025.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	14	1,890.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	4	3,616.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	1,193.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	3	573.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	15	210.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	6	402.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	37	4,588.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	41	5,535.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	50	5,400.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	23	1,058.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	6	335.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2	68.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	5	2,355.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	1,480.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	19	9,363.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	9,241.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	48.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1	135.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	6	18,890.00
41000040004	ACCESORIOS	2	263.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	251.00
4100004000402008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	12.00
41000050000		7	6,031.35
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	7	6,031.35
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	1,009.35
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	4,667.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	355.00
41000060000		7	11,632.15
41000060002	MULTAS	3	9,286.15
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	9,084.15
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	202.00
41000060008	ACCESORIOS	2	1,716.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por BANCOSDEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **22/09/2014** AL DIA **22/09/2014**

10/10/2014 12:24:04 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2	1,716.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	2	630.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	2	630.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136	170,556.80
42000010000		136	170,556.80
42000010003	CONVENIOS	136	170,556.80
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	38,593.80
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2	1,716.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	122	122,799.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	5	7,066.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	5	382.00
50000000000	GASTO	145	-128,920.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145	-128,920.00
52000010000		145	-128,920.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145	-128,920.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	8	-7,054.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	19	-44,232.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	118	-77,634.00
Total de Conceptos		924	Importe Total
			464,884.40

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 22/09/2014

9-3



22/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	139.00	78,355.15
41000000000	INGRESOS DE GESTION	139.00	78,355.15
41000010000		84.00	59,514.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	38.00	27,267.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	10,483.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,857.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	14.00	6,377.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7.00	3,602.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	4,930.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	18.00
41000010007	ACCESORIOS	36.00	18,758.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	7,116.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	2,580.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	11.00	3,234.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	2,367.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	4.00	1,048.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	397.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	10.00	13,489.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2.00	5,748.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	5,216.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	4.00	448.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	2,077.00
41000040000		52.00	9,686.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	999.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	999.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50.00	8,675.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3.00	405.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2.00	228.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	3.00	405.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	1,193.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	9.00	1,116.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	11.00	1,485.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3.00	138.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	1,569.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1.00	135.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	12.00
4100004000402008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	12.00
41000050000		1.00	71.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 22/09/2014



22/09/2014

<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	1.00	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000		2.00	9,084.15
41000060002	MULTAS	2.00	9,084.15
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	9,084.15
50000000000	GASTO	8.00	-8,226.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-8,226.00
52000010000		8.00	-8,226.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-8,226.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-1,110.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6.00	-7,116.00
Total de Conceptos		147	Importe Total
			70,129.15

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 22/09/2014

10-2



22/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	6,535.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	815.00
41000040000		7.00	815.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.00	815.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	5,720.00
42000010000		4.00	5,720.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	5,720.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	5,720.00
50000000000	GASTO	4.00	-3,399.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-3,399.00
52000010000		4.00	-3,399.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-3,399.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-3,399.00
Total de Conceptos		15	Importe Total
			3,136.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 22/09/2014

3-130



22/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	254.00	167,882.35
41000000000	INGRESOS DE GESTION	226.00	143,578.35
41000010000		74.00	28,995.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	38.00	15,577.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	3,523.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	8,874.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15.00	2,270.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	910.00
41000010007	ACCESORIOS	32.00	9,809.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	5,416.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	8.00	1,779.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	598.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	6.00	2,016.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	3,609.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	1,464.00
4100001000901009	PERIFONEO	1.00	1,464.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	681.00
41000040000		146.00	112,600.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34.00	87,367.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	7,970.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	4.00	16,460.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	16,909.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2.00	2,800.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2.00	3,498.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	19,989.00
4100004000101014	TIANGUIS	20.00	19,741.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	112.00	25,233.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	10.00	1,350.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	9.00	1,215.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	8.00	1,080.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3.00	3,051.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4.00	268.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3.00	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	12.00	1,296.00
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)	4.00	268.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 22/09/2014



22/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3.00	1,413.00
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	2.00	1,480.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	8.00	3,897.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS	2.00	2,512.00
	ALCOHOLICAS		
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	275.00
41000050000		3.00	1,151.35
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	3.00	1,151.35
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	1,009.35
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000		3.00	832.00
41000060002	MULTAS	1.00	202.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	202.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	2.00	630.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	2.00	630.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	28.00	24,304.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		28.00	24,304.00
42000010003	CONVENIOS	28.00	24,304.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	24.00	22,540.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2.00	1,682.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2.00	82.00
50000000000	GASTO	24.00	-13,859.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24.00	-13,859.00
52000010000		24.00	-13,859.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	24.00	-13,859.00
	AYUDAS		
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-2,019.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	22.00	-11,840.00
Total de Conceptos		278	Importe Total
			154,023.35

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 22/09/2014

102



22/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	182.00	179,895.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	173.00	170,811.00
41000010000		114.00	137,904.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60.00	69,269.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18.00	45,142.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	11.00	5,118.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15.00	6,614.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	2,613.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	9,532.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	240.00
41000010007	ACCESORIOS	60.00	65,995.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	17.00	33,711.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	24,372.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,266.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	372.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	14.00	6,274.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	2,650.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	1,464.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	1,186.00
41000040000		56.00	28,098.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	1,200.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	1,200.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	55.00	26,898.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	57.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	3.00	405.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5.00	70.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
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
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	7.00	3,374.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5.00	18,615.00
41000050000		3.00	4,809.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 22/09/2014

22/09/2014



<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	3.00	4,809.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	4,867.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	9,084.00
42000010000		9.00	9,084.00
42000010003	CONVENIOS	9.00	9,084.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	9.00	9,084.00
50000000000	GASTO	26.00	-46,793.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26.00	-46,793.00
52000010000		26.00	-46,793.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	26.00	-46,793.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-5,944.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	11.00	-35,097.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	9.00	-5,752.00
Total de Conceptos		208	Importe Total
			133,102.00



2-129



22/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	4,288.20
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	4,288.20
21170010000		2.00	4,288.20
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	4,288.20
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	4,288.20
40000000000	INGRESOS	37.00	61,647.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	3,416.00
41000040000		14.00	1,700.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	1,700.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
41000060000		2.00	1,716.00
41000060008	ACCESORIOS	2.00	1,716.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	1,716.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21.00	58,231.80
42000010000		21.00	58,231.80
42000010003	CONVENIOS	21.00	58,231.80
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	38,593.80
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	1,716.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	15.00	16,486.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	1,346.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	90.00
50000000000	GASTO	14.00	-10,226.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-10,226.00
52000010000		14.00	-10,226.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-10,226.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-10,226.00
Total de Conceptos		53	Importe Total
			55,710.00

S



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 22/09/2014



A-163

10/10/2014 11:06:59 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	57.00	14,637.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	49.00	5,889.00
41000040000		49.00	5,889.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49.00	5,889.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	12.00	1,488.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	15.00	2,025.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	20.00	2,160.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	8,748.00
42000010000		8.00	8,748.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	8,748.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	8.00	8,748.00
50000000000	GASTO	8.00	-5,786.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-5,786.00
52000010000		8.00	-5,786.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-5,786.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	8.00	-5,786.00
Total de Conceptos		65	Importe Total
			8,851.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 22/09/2014



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

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	15.00	15,989.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	9.00	9,753.00
41000010000		2.00	2,234.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	2,167.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	2,167.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	67.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	67.00
41000040000		7.00	7,519.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	7,268.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	6,729.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	48.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	251.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	251.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	6,236.00
42000010000		6.00	6,236.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	6,236.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	3,364.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	2,692.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	180.00
50000000000	GASTO	4.00	-2,287.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-2,287.00
52000010000		4.00	-2,287.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-2,287.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-2,287.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			13,702.00

7



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448

DEL DIA 22/09/2014

8-101



10/10/2014 11:07:19 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	7.00	2,069.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	723.00
41000040000		6.00	723.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	723.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	1,346.00
42000010000		1.00	1,346.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	1,346.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	1,346.00
50000000000	GASTO	1.00	-942.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-942.00
52000010000		1.00	-942.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-942.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-942.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			1,127.00

8



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451

DEL DIA 22/09/2014



10/10/2014 11:07:40 a.m.

2-126-

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	75.00	62,505.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	5,618.90
41000010000		11.00	3,771.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	3,265.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	361.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	2,519.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	250.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	135.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	262.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	105.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	157.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000		5.00	1,847.90
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	672.90
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	672.90
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	1,175.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59.00	56,887.00
42000010000		59.00	56,887.00
42000010003	CONVENIOS	59.00	56,887.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	57.00	55,511.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	1,346.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	30.00
50000000000	GASTO	56.00	-37,402.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56.00	-37,402.00
52000010000		56.00	-37,402.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56.00	-37,402.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	56.00	-37,402.00
Total de Conceptos		131	Importe Total
			25,103.90

9

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

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 22/09/2014



10/10/2014 11:08:03 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	4.00	15,652.70
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.00	15,652.70
21170010000		4.00	15,652.70
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	4.00	15,652.70
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	4.00	15,652.70
40000000000	INGRESOS	1,129.00	1,492,901.85
41000000000	INGRESOS DE GESTION	989.00	1,218,098.55
41000010000		450.00	821,416.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	222.00	634,374.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	65.00	130,217.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	52.00	44,855.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	61.00	20,619.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	20.00	7,866.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	17.00	407,540.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	18,161.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	5.00	5,116.00
41000010007	ACCESORIOS	209.00	167,050.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	52.00	77,409.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	2,580.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	57.00	39,724.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	6.00	26,827.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	4.00	1,048.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	48.00	4,104.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	41.00	15,358.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	19.00	19,992.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	3,172.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2.00	5,748.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	5,216.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	4.00	448.00
4100001000901009	PERIFONEO	1.00	1,464.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	6.00	3,944.00
41000040000		495.00	285,638.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38.00	96,967.90
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	7,970.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	4.00	16,460.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	16,909.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2.00	2,800.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	4,497.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	19,989.00
4100004000101014	TIANGUIS	21.00	20,941.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1.00	6,729.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	672.90
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	453.00	182,687.50
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1.00	57.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	2.00	114.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 22/09/2014



10/10/2014 11:08:03 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	25.00	3,375.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	6.00	2,565.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	22.00	2,970.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	19.00	2,565.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	310.00
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	1,699.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	31.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,999.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	131.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	3,749.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,685.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,558.00
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	93.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	188.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	35.00	2,301.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
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	1.00	59.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	118.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	396.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,142.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00
4100004000320078	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	103.00
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	1.00	651.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	2,016.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	706.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	1,428.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	5.00	10,678.50
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	1,629.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	10.00	1,910.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 22/09/2014



10/10/2014 11:08:03 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	19.00	266.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2.00	32.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	6.00	402.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9.00	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	39.00	4,836.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	41.00	5,535.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	53.00	5,724.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	2,826.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	21,538.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	432.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	6.00	612.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	34.00	1,564.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	8.00	536.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2.00	68.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6.00	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	7.00	3,297.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2.00	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5.00	3,229.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	25.00	12,501.00
4100004000325036	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	334.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	270.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	135.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	2,004.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	7,020.00
4100004000325045	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	135.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	9,241.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	48.00
4100004000328001	PLANOS MANZANEROS	1.00	135.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	6.00	18,890.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	5,982.60
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	5,719.60
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	251.00
4100004000402008	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	12.00
41000050000		27.00	31,411.40
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	27.00	31,411.40
4100005000101000	REFRIGERACION	1.00	700.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	1,009.35
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	11,245.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	4,667.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	4.00	3,862.16
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	3.00	510.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 22/09/2014



10/10/2014 11:08:03 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	34.07
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	2.00	86.72
4100005000101202	DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE GIMNASIO	1.00	5,246.01
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	3.00	3,554.09
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	7.00	497.00
41000060000		17.00	79,633.15
41000060002	MULTAS	9.00	61,159.15
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	9,084.15
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1.00	871.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	3.00	3,900.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	202.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	2.00	47,102.00
41000060004	REINTEGROS	2.00	11,582.00
4100006000401001	REINTEGROS	2.00	11,582.00
41000060008	ACCESORIOS	4.00	6,262.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	4.00	6,262.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	2.00	630.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	2.00	630.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140.00	274,803.30
42000010000		140.00	274,803.30
42000010003	CONVENIOS	140.00	274,803.30
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4.00	140,874.30
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4.00	3,682.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	122.00	122,799.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	5.00	7,066.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	5.00	382.00
50000000000	GASTO	169.00	-201,630.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169.00	-201,630.00
52000010000		169.00	-201,630.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	169.00	-201,630.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2.00	-540.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	11.00	-11,794.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-2,439.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	30.00	-63,136.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-18,159.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-22,977.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-4,816.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	118.00	-77,634.00
Total de Conceptos		1,302	Importe Total
			1,306,924.55