

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P<sub>1</sub> = 37

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 19/09/2014 AL DIA 19/09/2014

07/10/2014 12:19:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	6,476.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	6,476.00
21170010000		1	6,476.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	6,476.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	6,476.00
40000000000	INGRESOS	619	530,775.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	514	408,608.00
41000010000		187	222,206.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	99	114,187.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	18	32,831.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	46	41,477.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	23	9,896.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	3,743.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	26,146.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	94.00
41000010007	ACCESORIOS	74	64,150.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	16	22,748.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	1	12,636.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	20	17,183.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	486.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	5	4,749.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	1,587.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	13	4,761.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	14	43,869.50
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1	244.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	3	11,736.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	25,758.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	5	1,696.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2	3,947.50
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	488.00
41000040000		311	148,562.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	24	36,092.75
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1	600.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	8,702.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	720.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	6	4,521.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	11,280.00
4100004000101014	TIANGUIS	10	5,223.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1	5,046.75
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	282	99,415.50
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	9	1,215.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **19/09/2014** AL DIA **19/09/2014**

07/10/2014 12:19:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	8	1,080.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	10	1,350.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	5,720.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	660.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	10,004.00
4100004000321028	AMPLIACION	1	5,600.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3	3,107.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	5	955.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	37	3,072.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	49	6,076.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	34	4,590.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	38	4,104.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	15	690.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	7	3,297.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	10	5,230.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,256.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,884.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	158.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4	3,669.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	24,000.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	330.00
41000040004	ACCESORIOS	5	13,054.25
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	3,276.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	8,411.25
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1	174.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	857.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	336.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **19/09/2014** AL DIA **19/09/2014**

07/10/2014 12:19:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000050000		13	26,502.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	13	26,502.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	8	852.00
4100005000102001	LICITACIONES	3	15,390.00
4100005000102002	LICITACIONES	2	10,260.00
41000060000		3	11,337.00
41000060002	MULTAS	2	8,747.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	8,747.00
41000060008	ACCESORIOS	1	2,590.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1	2,590.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105	122,167.00
42000010000		105	122,167.00
42000010003	CONVENIOS	105	122,167.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	13,177.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1	311.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	99	107,993.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2	672.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2	14.00
50000000000	GASTO	115	-90,111.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115	-90,111.00
52000010000		115	-90,111.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115	-90,111.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6	-2,123.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-5,431.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9	-13,653.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	97	-68,218.00
5200001000101047	CONDONACION DE IMPUESTO REZAGO	1	-350.00
Total de Conceptos		735	Importe Total
			447,140.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 19/09/2014



19/09/2014

93

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	102.00	77,523.75
41000000000	INGRESOS DE GESTION	102.00	77,523.75
41000010000		49.00	33,251.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27.00	25,764.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	2,932.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	3,870.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	8.00	976.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	371.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	17,552.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	63.00
41000010007	ACCESORIOS	21.00	6,130.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	3,238.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	6.00	814.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	326.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	408.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	1,357.50
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	1,357.50
41000040000		51.00	35,525.25
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.00	2,640.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2.00	711.00
4100004000101014	TIANGUIS	3.00	1,569.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41.00	20,005.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3.00	405.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	5,720.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	5,600.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	10.00	670.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
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	2.00	216.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,884.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	158.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,813.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	12,880.25
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	3,276.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	8,411.25
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	857.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	336.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 19/09/2014

19/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060000		2.00	8,747.00
41000060002	MULTAS	2.00	8,747.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	8,747.00
50000000000	GASTO	5.00	-1,050.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-1,050.00
52000010000		5.00	-1,050.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-1,050.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-104.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-946.00
Total de Conceptos		107	Importe Total
			76,473.75

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 19/09/2014

19/09/2014



10-2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	17.00	24,350.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	9.00	11,567.00
41000010000		6.00	11,216.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	5,751.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	2,004.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	2.00	3,747.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	5,465.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	3,558.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	1,571.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		3.00	351.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	351.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	12,783.00
42000010000		8.00	12,783.00
42000010003	CONVENIOS	8.00	12,783.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	8.00	12,783.00
50000000000	GASTO	8.00	-7,132.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-7,132.00
52000010000		8.00	-7,132.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-7,132.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	8.00	-7,132.00
Total de Conceptos		25	Importe Total
			17,218.00

2

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 19/09/2014

3-130



19/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	256.00	212,303.25
41000000000	INGRESOS DE GESTION	240.00	196,477.25
41000010000		105.00	107,337.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	56.00	59,013.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	9,116.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	34.00	29,590.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	9.00	8,618.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	3,065.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	8,594.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	31.00
41000010007	ACCESORIOS	41.00	33,217.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	15,602.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9.00	13,169.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	160.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	3.00	362.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	13.00	1,179.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	2,745.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	8.00	15,107.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	3.00	11,736.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	3.00	293.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	2,590.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	488.00
41000040000		123.00	67,768.25
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18.00	33,452.75
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	600.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	8,702.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4.00	3,810.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	11,280.00
4100004000101014	TIANGUIS	7.00	3,654.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	5,046.75
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	104.00	34,141.50
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	4.00	540.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5.00	675.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	10,004.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	2,542.50
4100004000321036	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	5.00	955.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 19/09/2014



19/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	24.00	1,608.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	4.00	1,884.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	6.00	3,138.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,256.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	1,856.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	330.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	174.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	174.00
41000050000		12.00	21,372.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12.00	21,372.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	8.00	852.00
4100005000102001	LICITACIONES	2.00	10,260.00
4100005000102002	LICITACIONES	2.00	10,260.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	15,826.00
42000010000		16.00	15,826.00
42000010003	CONVENIOS	16.00	15,826.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	12.00	15,140.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2.00	672.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2.00	14.00
500000000000	GASTO	22.00	-27,929.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	-27,929.00
52000010000		22.00	-27,929.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22.00	-27,929.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-2,019.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-5,431.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6.00	-12,707.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-7,772.00
Total de Conceptos		278	Importe Total
			184,374.25



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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 19/09/2014

1-102



19/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	6,476.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	6,476.00
21170010000		1.00	6,476.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	6,476.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	6,476.00
40000000000	INGRESOS	65.00	58,534.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	59.00	39,662.00
41000010000		16.00	23,651.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11.00	21,720.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	17,794.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	3,317.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	6.00	302.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	307.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	1,931.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	350.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	1,245.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		41.00	8,291.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41.00	8,291.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	270.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	660.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	794.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
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	5.00	230.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,569.00
4100004000328003	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1.00	135.00
41000050000		1.00	5,130.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	5,130.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	5,130.00
41000060000		1.00	2,590.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	2,590.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	2,590.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	18,872.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 19/09/2014

19/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000010000		6.00	18,872.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	18,872.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	13,177.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	311.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	5,384.00
500000000000	GASTO	6.00	-4,454.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-4,454.00
52000010000		6.00	-4,454.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-4,454.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-3,768.00
5200001000101047	CONDONACION DE IMPUESTO REZAGO	1.00	-350.00
Total de Conceptos		72	Importe Total
			60,556.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 19/09/2014

2-129



19/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	36.00	18,187.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	20.00	2,375.00
41000040000		20.00	2,375.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	2,375.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	10.00	1,080.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	15,812.00
42000010000		16.00	15,812.00
42000010003	CONVENIOS	16.00	15,812.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	16.00	15,812.00
50000000000	GASTO	15.00	-9,958.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-9,958.00
52000010000		15.00	-9,958.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-9,958.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	15.00	-9,958.00
Total de Conceptos		51	Importe Total
			8,229.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 19/09/2014



A-163

19/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	67.00	83,311.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	61.00	76,583.00
41000010000		10.00	46,507.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	1,939.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	986.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	953.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	17,407.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	12,636.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	384.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	4,387.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	27,161.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	25,758.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	1,403.00
41000040000		51.00	30,076.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	51.00	30,076.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4.00	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	24.00	2,976.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	11.00	1,188.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2.00	24,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	265.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	6,728.00
42000010000		6.00	6,728.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	6,728.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	6,728.00
50000000000	GASTO	6.00	-4,373.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-4,373.00
52000010000		6.00	-4,373.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-4,373.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-4,373.00
Total de Conceptos		73	Importe Total
			78,938.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 19/09/2014

7-47



19/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	9.00	4,515.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	1,487.00
41000040000		6.00	1,487.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	1,487.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
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	-1,850.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,850.00
52000010000		3.00	-1,850.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,850.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,850.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			2,665.00

7

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 19/09/2014

8-101



19/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	2,945.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	1,263.00
41000040000		10.00	1,263.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	1,263.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	1,682.00
42000010000		2.00	1,682.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	1,682.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	1,682.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,177.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,177.00
52000010000		2.00	-1,177.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,177.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,177.00
Total de Conceptos		14	Importe Total
			1,768.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 19/09/2014

19/09/2014



2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	55.00	49,106.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	1,670.00
41000010000		1.00	244.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000		6.00	1,426.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	1,426.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
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	48.00	47,436.00
42000010000		48.00	47,436.00
42000010003	CONVENIOS	48.00	47,436.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	48.00	47,436.00
50000000000	GASTO	48.00	-32,188.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48.00	-32,188.00
52000010000		48.00	-32,188.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48.00	-32,188.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	48.00	-32,188.00
Total de Conceptos		103	Importe Total
			16,918.00

9

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/09/2014



07/10/2014 12:20:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	9,854.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	9,854.00
21170010000		2.00	9,854.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	9,854.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	9,854.00
40000000000	INGRESOS	925.00	6,540,488.73
41000000000	INGRESOS DE GESTION	818.00	6,387,801.73
41000010000		338.00	6,010,262.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	174.00	1,647,983.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	39.00	305,899.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	71.00	945,930.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	39.00	13,088.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	12.00	4,682.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	7.00	94,138.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	211,715.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4.00	72,531.00
41000010007	ACCESORIOS	146.00	4,305,786.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	33.00	782,396.00
4100001000701002	MULTA ANAUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	12,636.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	40.00	585,006.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	9.00	2,813,654.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	5.00	4,749.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	32.00	2,516.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	26.00	104,829.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	18.00	56,493.50
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	4,392.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	4.00	20,212.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	25,758.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	5.00	1,696.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	3,947.50
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	488.00
41000040000		440.00	308,639.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	24.00	36,092.75
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	600.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	8,702.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	720.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	6.00	4,521.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	11,280.00
4100004000101014	TIANGUIS	10.00	5,223.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	5,046.75
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	411.00	259,492.50
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00



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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/09/2014



07/10/2014 12:20:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	3.00	171.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	11.00	1,485.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3.00	678.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	10.00	1,350.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	13.00	1,755.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4.00	2,152.00
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	60.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	675.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,999.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320014	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	62.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	8,778.00
4100004000320024	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,166.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	9,322.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	40.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	186.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	525.00
4100004000320044	ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	8.00	2,000.00
4100004000320045	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	250.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	20.00	1,770.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	2.00	100.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	2.00	118.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	2.00	295.00
4100004000320058	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320062	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	944.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	100.00
4100004000320067	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	118.00
4100004000320070	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	5,015.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	750.00
4100004000320082	TRANS DE ACTAS DE ACTOS Y/O HECHOS CELB. POR MEX. EN EL EXTRANJERO	1.00	562.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/09/2014



07/10/2014 12:20:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	217.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	5,720.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	660.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	10,004.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	5,600.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3.00	3,107.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	15.00	2,865.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9.00	126.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	38.00	3,139.00
4100004000322016	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9.00	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	51.00	6,324.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	35.00	4,725.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	39.00	4,212.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	2,862.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	14,476.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	846.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	6.00	612.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	25.00	1,150.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	8.00	3,768.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	808.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	16.00	8,363.00
4100004000325041	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	1,002.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1.00	2,160.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	9.00	55,088.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,884.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	158.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4.00	3,669.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	3.00	44,000.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.00	1,135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	17,130.00
41000040004	ACCESORIOS	5.00	13,054.25
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	3,276.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	8,411.25

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/09/2014



07/10/2014 12:20:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	174.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	857.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	336.00
41000050000		31.00	51,632.22
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	30.00	51,631.72
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	4.00	11,255.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	1.00	50.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	20.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	70.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1.00	20.00
4100005000101157	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CLASES DE BOX	1.00	97.16
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS AMISTOSOS	1.00	433.56
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1.00	1,524.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INScripciones, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	1,187.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	11.00	1,065.00
4100005000102001	LICITACIONES	5.00	25,650.00
4100005000102002	LICITACIONES	2.00	10,260.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1.00	0.50
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1.00	0.50
41000060000		9.00	17,267.51
41000060002	MULTAS	7.00	13,325.51
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3.00	9,756.35
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1.00	269.16
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	2.00	2,000.00
4100006000201013	MULTA ALCOHOLIMETRO Z.P. 2DO. TURNO	1.00	1,300.00
41000060008	ACCESORIOS	2.00	3,942.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	3,942.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107.00	152,687.00
42000010000		107.00	152,687.00
42000010003	CONVENIOS	107.00	152,687.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	43,579.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	429.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	99.00	107,993.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2.00	672.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2.00	14.00
50000000000	GASTO	135.00	-699,633.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.00	-699,633.00
52000010000		135.00	-699,633.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135.00	-699,633.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3.00	-1,215.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	9.00	-2,813.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-7,853.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	20.00	-615,832.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 19/09/2014



07/10/2014 12:20:12 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-225.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,791.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	97.00	-68,218.00
5200001000101047	CONDONACION DE IMPUESTO REZAGO	1.00	-350.00
Total de Conceptos		1,062	Importe Total
			5,850,709.73