

P₁ = 4

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 02/09/2014 AL DIA 02/09/2014

07/10/2014 01:29:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	545	393,316.22
41000000000	INGRESOS DE GESTION	444	292,385.22
41000010000		252	183,524.70
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	121	72,124.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	26,665.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	58	35,810.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	25	3,488.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	10	1,494.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	3,942.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	725.00
41000010007	ACCESORIOS	116	74,944.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	27	38,124.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	37	24,713.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	188.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	3	1,687.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	20	1,409.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	82.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	26	8,736.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	15	36,456.70
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	8,052.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	14,996.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	12,150.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	3	862.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2	270.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	125.70
41000040000		179	72,587.20
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10	5,690.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2	650.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	4,680.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	166	62,765.70
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	114.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2	540.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	10	4,050.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1	136.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	5,880.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	2,562.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG.CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	1	3,364.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **02/09/2014** AL DÍA **02/09/2014**

07/10/2014 01:29:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	4	8,693.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1	3,364.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2	382.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	22	2,728.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	28	3,780.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	31	3,348.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12	552.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	3	639.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	3	201.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	4	1,805.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	3,769.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	109.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	1,856.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	4,838.70
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	4,070.00
41000040004	ACCESORIOS	3	4,131.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	3,364.50
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1	193.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	574.00
41000050000		12	29,544.32
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	29,544.32
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	2	1,061.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	3,697.32
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1	275.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	1,243.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,600.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	568.00
4100005000102003	LICITACIONES	1	20,100.00
41000060000		1	6,729.00
41000060002	MULTAS	1	6,729.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	6,729.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2016



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4463**DEL DÍA **02/09/2014** AL DÍA **02/09/2014**

07/10/2014 01:29:22 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101	100,931.00
42000010000		101	100,931.00
42000010003	CONVENIOS	101	100,931.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	101	100,931.00
50000000000	GASTO	133	-99,088.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133	-99,088.00
52000010000		133	-99,088.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	133	-99,088.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	10	-2,503.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3	-5,119.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	20	-29,574.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	100	-61,892.00
Total de Conceptos		678	Importe Total
			294,228.22

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 02/09/2014



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	173.00	127,529.02
41000000000	INGRESOS DE GESTION	172.00	127,193.02
41000010000		116.00	68,979.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55.00	33,928.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	15,008.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	32.00	16,730.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7.00	719.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	746.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	725.00
41000010007	ACCESORIOS	56.00	32,096.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	14.00	18,668.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17.00	8,428.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	188.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	693.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	82.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	4,032.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	5.00	2,955.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	2,684.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2.00	270.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
41000040000		49.00	24,661.70
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	2,495.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	350.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	2,145.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	45.00	21,973.70
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	2,562.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	2.00	426.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	2.00	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	404.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 02/09/2014

9-3



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
4100004000326003	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	1,856.00
4100004000327001	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	4,838.70
4100004000330001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2.00	3,740.00
41000040004	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	193.00
4100004000402002	ACCESORIOS	1.00	193.00
41000050000	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	6.00	26,823.32
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	6.00	26,823.32
4100005000101120	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	3,697.32
4100005000101238	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	2,600.00
4100005000102000	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	3.00	426.00
4100005000102003	FORMATOS Y FORMAS	1.00	20,100.00
41000060000	LICITACIONES	1.00	6,729.00
41000060002	MULTAS	1.00	6,729.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	6,729.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	1.00	336.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		1.00	336.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	336.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	336.00
50000000000	GASTO	17.00	-17,910.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.00	-17,910.00
52000010000		17.00	-17,910.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	17.00	-17,910.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-1,361.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3.00	-5,119.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	9.00	-11,262.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-168.00
Total de Conceptos		190	Importe Total
			109,619.02

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 02/09/2014

10-2



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	7.00	8,314.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	3,942.00
41000010000		1.00	3,942.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	3,942.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	3,942.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	4,372.00
42000010000		6.00	4,372.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	4,372.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	4,372.00
50000000000	GASTO	6.00	-2,387.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-2,387.00
52000010000		6.00	-2,387.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-2,387.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-2,387.00
Total de Conceptos		13	Importe Total
			5,927.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 02/09/2014

3-130

02/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	125.00	71,457.70
41000000000	INGRESOS DE GESTION	113.00	59,345.70
41000010000		56.00	32,282.70
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	32.00	16,010.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	7.00	6,700.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	5.00	6,257.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	16.00	2,461.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	592.00
41000010007	ACCESORIOS	22.00	11,511.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	5.00	6,698.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	8.00	3,161.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	308.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	4,761.70
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	4,636.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	125.70
41000040000		56.00	25,820.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.00	2,895.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	2,535.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49.00	22,351.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	6.00	2,430.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG.CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	1.00	3,364.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2.00	3,983.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1.00	3,364.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6.00	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	10.00	1,080.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDOS/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	236.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	3,769.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	109.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	330.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	574.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	574.00
41000050000		1.00	1,243.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 02/09/2014



02/09/2014

<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	1,243.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	1,243.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	12,112.00
42000010000		12.00	12,112.00
42000010003	CONVENIOS	12.00	12,112.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	12.00	12,112.00
50000000000	GASTO	17.00	-11,444.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.00	-11,444.00
52000010000		17.00	-11,444.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17.00	-11,444.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-127.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-5,329.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-5,988.00
Total de Conceptos		142	Importe Total
			60,013.70

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 02/09/2014

1-102



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	107.00	82,404.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	95.00	65,580.50
41000010000		69.00	48,990.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	30.00	14,937.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	4,063.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	19.00	10,410.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	308.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	156.00
41000010007	ACCESORIOS	35.00	29,915.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	12,758.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	13,124.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	362.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	311.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	10.00	3,360.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	4,138.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	732.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	3,260.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1.00	146.00
41000040000		21.00	15,112.50
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	11,748.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	114.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	5,880.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	3,364.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	3,364.50
41000050000		5.00	1,478.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5.00	1,478.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	2.00	1,061.00
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1.00	275.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	16,824.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 02/09/2014



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000010000		12.00	16,824.00
42000010003	CONVENIOS	12.00	16,824.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	12.00	16,824.00
50000000000	GASTO	23.00	-24,361.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-24,361.00
52000010000		23.00	-24,361.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-24,361.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-1,015.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-12,983.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	12.00	-10,363.00
Total de Conceptos		130	Importe Total
			58,043.50

2

4

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 02/09/2014

2-129



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	21.00	38,475.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	26,699.00
41000010000		6.00	25,927.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	1,325.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	1,325.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	24,602.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	11,736.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	12,150.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	716.00
41000040000		4.00	772.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	772.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	405.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	11,776.00
42000010000		11.00	11,776.00
42000010003	CONVENIOS	11.00	11,776.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	11.00	11,776.00
50000000000	GASTO	11.00	-7,031.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	-7,031.00
52000010000		11.00	-7,031.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-7,031.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-7,031.00
Total de Conceptos		32	Importe Total
			31,444.00

S

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 02/09/2014

02/09/2014



A-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	56.00	15,138.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	50.00	9,082.00
41000010000		4.00	3,404.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	3,307.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	894.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	2.00	2,413.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	97.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	1.00	97.00
41000040000		46.00	5,678.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	46.00	5,678.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	14.00	1,736.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	18.00	2,430.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	14.00	1,512.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	6,056.00
42000010000		6.00	6,056.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	6,056.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	6,056.00
50000000000	GASTO	6.00	-3,969.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-3,969.00
52000010000		6.00	-3,969.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-3,969.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-3,969.00
Total de Conceptos		62	Importe Total
			11,169.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 02/09/2014



7-47
02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	4.00	3,163.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	135.00
41000040000		1.00	135.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	135.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	3,028.00
42000010000		3.00	3,028.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	3,028.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	3,028.00
50000000000	GASTO	3.00	-2,119.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-2,119.00
52000010000		3.00	-2,119.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-2,119.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-2,119.00
Total de Conceptos		7	Importe Total
			1,044.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 02/09/2014

02/09/2014



8-101

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	108.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	108.00
41000040000		1.00	108.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	108.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
Total de Conceptos		1	Importe Total
			108.00

8

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 02/09/2014

2-126



02/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	51.00	46,727.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	300.00
41000040000		1.00	300.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	300.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	300.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50.00	46,427.00
42000010000		50.00	46,427.00
42000010003	CONVENIOS	50.00	46,427.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	50.00	46,427.00
50000000000	GASTO	50.00	-29,867.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50.00	-29,867.00
52000010000		50.00	-29,867.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50.00	-29,867.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	50.00	-29,867.00
Total de Conceptos		101	Importe Total
			16,860.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 02/09/2014



07/10/2014 01:29:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	3.00	500.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.00	500.00
21170010000		3.00	500.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	3.00	500.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	3.00	500.00
40000000000	INGRESOS	914.00	1,342,557.06
41000000000	INGRESOS DE GESTION	807.00	1,237,057.06
41000010000		422.00	689,174.70
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	196.00	440,462.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	48.00	70,451.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	77.00	48,545.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	42.00	24,225.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	13.00	4,992.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	11.00	242,995.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	24,661.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3.00	24,593.00
41000010007	ACCESORIOS	209.00	210,630.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	53.00	72,734.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	59.00	69,166.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3.00	48,716.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	3.00	1,687.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	5.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	46.00	3,009.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	82.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	43.00	16,231.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	17.00	38,082.70
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	6.00	9,028.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	14,996.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	12,150.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	3.00	862.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2.00	270.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	1.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	775.70
41000040000		339.00	192,138.20
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.00	5,690.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	2.00	650.00
4100004000101014	TIANGUIS	7.00	4,680.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	325.00	162,129.70
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1.00	57.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	3.00	787.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 02/09/2014



07/10/2014 01:29:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	114.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	10.00	1,620.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	14.00	5,670.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	270.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	545.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	2,915.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	337.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	10,646.00
4100004000320021	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	44.00
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	1,333.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	1,745.00
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	60.00
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	545.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	44.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	67.00	6,018.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	50.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	59.00
4100004000320063	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	1,652.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	6,591.00
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
4100004000320085	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	109.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	155.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	2.00	24,500.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	2,616.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	2,562.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG,CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	1.00	3,364.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	4.00	8,693.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 02/09/2014



07/10/2014 01:29:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1.00	3,364.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	19.00	3,629.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	653.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	10.00	140.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2.00	32.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1.00	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	23.00	2,852.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	29.00	3,915.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	34.00	3,672.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4.00	1,740.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	1,485.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	8,800.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	432.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3.00	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17.00	782.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	3.00	639.00
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
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	3.00	201.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	7.00	3,372.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	668.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	1,620.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	3,769.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	109.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	1,856.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2.00	13,838.70
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5.00	6,340.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	24,318.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	23,551.50
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	1.00	193.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	574.00
41000050000		33.00	44,410.16
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	32.00	44,365.16
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3.00	1,005.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	2.00	1,061.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	4.00	1,040.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 02/09/2014



07/10/2014 01:29:38 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	4.00	1,280.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	3,697.32
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	4.00	470.00
4100005000101144	DEPVO. LA PRESA USO DE INSTALACIONES	1.00	275.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	1,243.00
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1.00	340.70
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1.00	68.14
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	10,475.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	2,600.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	7.00	710.00
4100005000102003	LICITACIONES	1.00	20,100.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1.00	45.00
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1.00	45.00
41000060000		13.00	311,334.00
41000060002	MULTAS	10.00	309,534.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	10.00	309,534.00
41000060008	ACCESORIOS	3.00	1,800.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	3.00	1,800.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107.00	105,500.00
42000010000		107.00	105,500.00
42000010003	CONVENIOS	107.00	105,500.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3.00	4,500.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	3.00	69.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	101.00	100,931.00
50000000000	GASTO	153.00	-214,358.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153.00	-214,358.00
52000010000		153.00	-214,358.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	153.00	-214,358.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2.00	-810.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	11.00	-2,557.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	3.00	-5,119.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	32.00	-53,184.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-22,631.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-45,263.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-22,632.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2.00	-270.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	100.00	-61,892.00
Total de Conceptos		1,070	Importe Total
			1,128,699.06