

P₁ = 35

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 18/09/2014 AL DIA 18/09/2014

07/10/2014 12:16:30 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 20000000000 | PASIVO | 1 | 1,942.80 |
| 21170000000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1 | 1,942.80 |
| 21170010000 | | 1 | 1,942.80 |
| 21170010003 | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | 1 | 1,942.80 |
| 2117001000300000 | RETENCION 10 % MULTAS FISCALES | 1 | 1,942.80 |
| 40000000000 | INGRESOS | 572 | 504,319.20 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 459 | 386,173.00 |
| 41000010000 | | 214 | 243,543.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 99 | 146,511.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 21 | 80,286.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 28 | 16,855.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 36 | 12,062.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 11 | 4,920.00 |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO | 2 | 32,248.00 |
| 4100001000202002 | ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO | 1 | 140.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 94 | 54,196.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 25 | 24,152.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 21 | 21,462.00 |
| 4100001000702001 | RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO | 1 | 723.00 |
| 4100001000702002 | RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA | 1 | 293.00 |
| 4100001000702003 | RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 4 | 145.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 26 | 1,172.00 |
| 4100001000702008 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 1 | 715.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 15 | 5,534.00 |
| 41000010009 | OTROS IMPUESTOS | 21 | 42,836.00 |
| 4100001000901004 | DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA | 2 | 488.00 |
| 4100001000901005 | ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES | 1 | 5,280.00 |
| 4100001000901007 | ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC. | 1 | 3,240.00 |
| 4100001000901008 | ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA | 1 | 158.00 |
| 4100001000902002 | MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO | 9 | 3,767.00 |
| 4100001000902003 | ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 4 | 27.00 |
| 4100001000902004 | ESPECTACULOS O EVENTOS | 3 | 29,876.00 |
| 41000040000 | | 231 | 103,433.00 |
| 41000040001 | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 16 | 41,815.00 |
| 4100004000101005 | PUESTOS FIJOS ZONA III | 1 | 273.00 |
| 4100004000101007 | ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES | 3 | 31,940.00 |
| 4100004000101010 | USO DE SANITARIOS | 1 | 2,100.00 |
| 4100004000101014 | TIANGUIS | 10 | 4,810.00 |
| 4100004000102007 | CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO | 1 | 2,692.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 212 | 54,782.00 |
| 4100004000316001 | CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD | 4 | 268.00 |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL | 8 | 1,080.00 |
| 4100004000316017 | CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO | 1 | 226.00 |

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 **18/09/2014** AL DIA **18/09/2014**

07/10/2014 12:16:30 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 | 11 | 1,485.00 |
| 4100004000319002 | REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | 4 | 2,152.00 |
| 4100004000319003 | REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES | 2 | 272.00 |
| 4100004000321003 | REGULARIZACION DE OBRA | 1 | 8,876.00 |
| 4100004000321030 | ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL | 2 | 1,130.00 |
| 4100004000321035 | INSPECCION DE CAMPO | 1 | 2,355.00 |
| 4100004000321040 | TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR | 1 | 1,408.00 |
| 4100004000321042 | EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.) | 2 | 382.00 |
| 4100004000321045 | DERECHOS LIC. USO DE SUELO | 1 | 673.00 |
| 4100004000321055 | PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA) | 2 | 552.00 |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE | 8 | 112.00 |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION | 10 | 670.00 |
| 4100004000322015 | PERMISO VIA PUBLICA | 1 | 302.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 4 | 432.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 26 | 3,224.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 23 | 3,105.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 33 | 3,564.00 |
| 4100004000322021 | CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA) | 3 | 1,305.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 17 | 782.00 |
| 4100004000325008 | NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR | 2 | 410.00 |
| 4100004000325012 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO) | 4 | 268.00 |
| 4100004000325014 | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS) | 7 | 3,297.00 |
| 4100004000325018 | TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO) | 3 | 1,413.00 |
| 4100004000325020 | AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO | 2 | 808.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 | 13 | 6,799.00 |
| 4100004000326001 | REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1 | 942.00 |
| 4100004000326002 | ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1 | 20.00 |
| 4100004000330001 | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS | 6 | 5,390.00 |
| 41000040004 | ACCESORIOS | 3 | 6,836.00 |
| 4100004000401011 | MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION | 2 | 6,729.00 |
| 4100004000402003 | RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1 | 107.00 |
| 41000050000 | | 9 | 15,887.00 |
| 41000050001 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 9 | 15,887.00 |
| 4100005000102000 | FORMATOS Y FORMAS | 6 | 497.00 |
| 4100005000102001 | LICITACIONES | 3 | 15,390.00 |
| 41000060000 | | 5 | 23,310.00 |
| 41000060002 | MULTAS | 4 | 22,532.00 |
| 4100006000201001 | MULTAS NORMATIVIDAD | 2 | 6,729.00 |
| 4100006000201019 | MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION | 1 | 336.00 |
| 4100006000201022 | MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX | 1 | 15,467.00 |
| 41000060008 | ACCESORIOS | 1 | 778.00 |
| 4100006000803000 | GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES | 1 | 778.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 113 | 118,146.20 |

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **18/09/2014** AL DIA **18/09/2014**

07/10/2014 12:16:30 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 42000010000 | | 113 | 118,146.20 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 113 | 118,146.20 |
| 4200001000301000 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | 1 | 7,305.20 |
| 4200001000301001 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES | 1 | 155.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 111 | 110,686.00 |
| 50000000000 | GASTO | 120 | -88,451.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 120 | -88,451.00 |
| 52000010000 | | 120 | -88,451.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 120 | -88,451.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 2 | -296.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 7 | -15,169.00 |
| 5200001000101010 | CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION | 1 | -336.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 110 | -72,650.00 |
| Total de Conceptos | | 693 | Importe Total |
| | | | 417,811.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 18/09/2014

a-3



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 85.00 | 158,347.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 85.00 | 158,347.00 |
| 41000010000 | | 49.00 | 128,406.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 20.00 | 73,505.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 7.00 | 67,086.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 7.00 | 5,146.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 5.00 | 1,143.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 1.00 | 130.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 18.00 | 20,792.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 4.00 | 5,362.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 3.00 | 12,868.00 |
| 4100001000702003 | RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 1.00 | 106.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 6.00 | 239.00 |
| 4100001000702008 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 1.00 | 715.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 3.00 | 1,502.00 |
| 41000010009 | OTROS IMPUESTOS | 11.00 | 34,109.00 |
| 4100001000901004 | DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA | 1.00 | 244.00 |
| 4100001000901007 | ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC. | 1.00 | 3,240.00 |
| 4100001000902002 | MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO | 6.00 | 1,614.00 |
| 4100001000902003 | ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 1.00 | 20.00 |
| 4100001000902004 | ESPECTACULOS O EVENTOS | 2.00 | 28,991.00 |
| 41000040000 | | 29.00 | 8,653.00 |
| 41000040001 | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.00 | 2,575.00 |
| 4100004000101010 | USO DE SANITARIOS | 1.00 | 2,100.00 |
| 4100004000101014 | TIANGUIS | 1.00 | 475.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 27.00 | 6,078.00 |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL | 1.00 | 135.00 |
| 4100004000316017 | CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO | 1.00 | 226.00 |
| 4100004000316020 | CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS | 1.00 | 135.00 |
| 4100004000316021 | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL | 1.00 | 135.00 |
| 4100004000319002 | REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | 1.00 | 538.00 |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE | 4.00 | 55.00 |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION | 1.00 | 67.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 5.00 | 230.00 |
| 4100004000325008 | NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR | 1.00 | 205.00 |
| 4100004000325012 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO) | 2.00 | 134.00 |
| 4100004000325014 | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS) | 1.00 | 471.00 |
| 4100004000325018 | TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO) | 2.00 | 942.00 |
| 4100004000325020 | AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO | 1.00 | 135.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | 3.00 | 1,569.00 |
| 4100004000330001 | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS | 2.00 | 1,100.00 |
| 41000050000 | | 5.00 | 5,485.00 |
| 41000050001 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 5.00 | 5,485.00 |
| 4100005000102000 | FORMATOS Y FORMAS | 4.00 | 355.00 |
| 4100005000102001 | LICITACIONES | 1.00 | 5,130.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA



DEL DIA 18/09/2014

18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 41000060000 | | 2.00 | 15,803.00 |
| 41000060002 | MULTAS | 2.00 | 15,803.00 |
| 4100006000201019 | MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION | 1.00 | 336.00 |
| 4100006000201022 | MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX | 1.00 | 15,467.00 |
| 50000000000 | GASTO | 2.00 | -11,721.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2.00 | -11,721.00 |
| 52000010000 | | 2.00 | -11,721.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 2.00 | -11,721.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 2.00 | -11,721.00 |
| Total de Conceptos | | 87 | Importe Total |
| | | | 146,626.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 18/09/2014

10-2



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 6.00 | 7,066.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6.00 | 7,066.00 |
| 42000010000 | | 6.00 | 7,066.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 6.00 | 7,066.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 6.00 | 7,066.00 |
| 50000000000 | GASTO | 6.00 | -4,340.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6.00 | -4,340.00 |
| 52000010000 | | 6.00 | -4,340.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6.00 | -4,340.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 6.00 | -4,340.00 |
| Total de Conceptos | | 12 | Importe Total |
| | | | 2,726.00 |

1

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 18/09/2014

3-130



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 234.00 | 152,757.25 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 224.00 | 142,328.25 |
| 41000010000 | | 119.00 | 75,543.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 56.00 | 42,709.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 11.00 | 8,479.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 11.00 | 8,903.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 25.00 | 9,554.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 8.00 | 2,927.00 |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO | 1.00 | 12,846.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 53.00 | 24,107.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 14.00 | 13,055.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 14.00 | 6,997.00 |
| 4100001000702002 | RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA | 1.00 | 293.00 |
| 4100001000702003 | RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 3.00 | 39.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 12.00 | 699.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 9.00 | 3,024.00 |
| 41000010009 | OTROS IMPUESTOS | 10.00 | 8,727.00 |
| 4100001000901004 | DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA | 1.00 | 244.00 |
| 4100001000901005 | ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES | 1.00 | 5,280.00 |
| 4100001000901008 | ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA | 1.00 | 158.00 |
| 4100001000902002 | MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO | 3.00 | 2,153.00 |
| 4100001000902003 | ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 3.00 | 7.00 |
| 4100001000902004 | ESPECTACULOS O EVENTOS | 1.00 | 885.00 |
| 41000040000 | | 101.00 | 54,772.00 |
| 41000040001 | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 12.00 | 36,218.00 |
| 4100004000101005 | PUESTOS FIJOS ZONA III | 1.00 | 273.00 |
| 4100004000101007 | ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES | 3.00 | 31,940.00 |
| 4100004000101014 | TIANGUIS | 8.00 | 4,005.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 88.00 | 18,447.00 |
| 4100004000316001 | CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD | 2.00 | 134.00 |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL | 7.00 | 945.00 |
| 4100004000316020 | CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS | 7.00 | 945.00 |
| 4100004000316021 | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL | 10.00 | 1,350.00 |
| 4100004000319002 | REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | 1.00 | 538.00 |
| 4100004000319003 | REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES | 2.00 | 272.00 |
| 4100004000321030 | ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL | 1.00 | 565.00 |
| 4100004000321042 | EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.) | 1.00 | 191.00 |
| 4100004000321045 | DERECHOS LIC. USO DE SUELO | 1.00 | 673.00 |
| 4100004000321055 | PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA) | 2.00 | 552.00 |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE | 3.00 | 42.00 |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION | 7.00 | 469.00 |
| 4100004000322015 | PERMISO VIA PUBLICA | 1.00 | 302.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 1.00 | 108.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 5.00 | 620.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 18/09/2014



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|---|-------------|----------------|
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 5.00 | 675.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 7.00 | 756.00 |
| 4100004000322021 | CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA) | 3.00 | 1,305.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 6.00 | 276.00 |
| 4100004000325012 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO) | 2.00 | 134.00 |
| 4100004000325014 | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS) | 4.00 | 1,884.00 |
| 4100004000325018 | TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO) | 1.00 | 471.00 |
| 4100004000325020 | AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO | 1.00 | 673.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 | 5.00 | 2,615.00 |
| | REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | | |
| 4100004000326001 | REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1.00 | 942.00 |
| 4100004000326002 | ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1.00 | 20.00 |
| 4100004000330001 | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS | 1.00 | 990.00 |
| 41000040004 | ACCESORIOS | 1.00 | 107.00 |
| 4100004000402003 | RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1.00 | 107.00 |
| 41000050000 | | 3.00 | 10,331.00 |
| 41000050001 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO | 3.00 | 10,331.00 |
| | DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | | |
| 4100005000102000 | FORMATOS Y FORMAS | 1.00 | 71.00 |
| 4100005000102001 | LICITACIONES | 2.00 | 10,260.00 |
| 41000060000 | | 1.00 | 1,682.25 |
| 41000060002 | MULTAS | 1.00 | 1,682.25 |
| 4100006000201001 | MULTAS NORMATIVIDAD | 1.00 | 1,682.25 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, | 10.00 | 10,429.00 |
| | ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| 42000010000 | | 10.00 | 10,429.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 10.00 | 10,429.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 10.00 | 10,429.00 |
| 50000000000 | GASTO | 17.00 | -10,202.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17.00 | -10,202.00 |
| 52000010000 | | 17.00 | -10,202.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | 17.00 | -10,202.00 |
| | AYUDAS | | |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 2.00 | -296.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 5.00 | -3,448.00 |
| 5200001000101010 | CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION | 1.00 | -336.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 9.00 | -6,122.00 |
| Total de Conceptos | | 251 | Importe Total |
| | | | 142,555.25 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 18/09/2014

1-102



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|---|-------------|----------------|
| 20000000000 | PASIVO | 1.00 | 1,942.80 |
| 21170000000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1.00 | 1,942.80 |
| 21170010000 | | 1.00 | 1,942.80 |
| 21170010003 | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | 1.00 | 1,942.80 |
| 2117001000300000 | RETENCION 10 % MULTAS FISCALES | 1.00 | 1,942.80 |
| 40000000000 | INGRESOS | 75.00 | 62,752.20 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 62.00 | 43,180.00 |
| 41000010000 | | 33.00 | 31,318.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 16.00 | 26,223.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 2.00 | 1,958.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 10.00 | 2,806.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 1.00 | 356.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 1.00 | 1,561.00 |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO | 1.00 | 19,402.00 |
| 4100001000202002 | ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO | 1.00 | 140.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 17.00 | 5,095.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 5.00 | 3,047.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 2.00 | 755.00 |
| 4100001000702001 | RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO | 1.00 | 723.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 8.00 | 234.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 1.00 | 336.00 |
| 41000040000 | | 27.00 | 11,013.00 |
| 41000040001 | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.00 | 330.00 |
| 4100004000101014 | TIANGUIS | 1.00 | 330.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 26.00 | 10,683.00 |
| 4100004000316001 | CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD | 2.00 | 134.00 |
| 4100004000319002 | REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | 2.00 | 1,076.00 |
| 4100004000321030 | ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL | 1.00 | 565.00 |
| 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 |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION | 2.00 | 134.00 |
| 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 | 3.00 | 324.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 3.00 | 138.00 |
| 4100004000325008 | NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR | 1.00 | 205.00 |
| 4100004000325014 | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS) | 2.00 | 942.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 | 2.00 | 1,046.00 |
| 4100004000330001 | REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | | |
| 4100004000330001 | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS | 3.00 | 3,300.00 |
| 41000050000 | | 1.00 | 71.00 |
| 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 | | 1.00 | 778.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX



DEL DIA 18/09/2014

18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 41000060008 | ACCESORIOS | 1.00 | 778.00 |
| 4100006000803000 | GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES | 1.00 | 778.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13.00 | 19,572.20 |
| 42000010000 | | 13.00 | 19,572.20 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 13.00 | 19,572.20 |
| 4200001000301000 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | 1.00 | 7,306.20 |
| 4200001000301001 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES | 1.00 | 155.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 11.00 | 12,112.00 |
| 50000000000 | GASTO | 11.00 | -7,804.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11.00 | -7,804.00 |
| 52000010000 | | 11.00 | -7,804.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 11.00 | -7,804.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 11.00 | -7,804.00 |
| Total de Conceptos | | 87 | Importe Total |
| | | | 56,891.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 18/09/2014

2-129



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 29.00 | 14,559.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 20.00 | 4,465.00 |
| 41000010000 | | 9.00 | 3,164.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 6.00 | 1,311.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 5.00 | 1,009.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 1.00 | 302.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 3.00 | 1,853.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 1.00 | 846.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 1.00 | 671.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 1.00 | 336.00 |
| 41000040000 | | 11.00 | 1,301.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 11.00 | 1,301.00 |
| 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 | 3.00 | 405.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 4.00 | 432.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9.00 | 10,094.00 |
| 42000010000 | | 9.00 | 10,094.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 9.00 | 10,094.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 9.00 | 10,094.00 |
| 50000000000 | GASTO | 9.00 | -6,190.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9.00 | -6,190.00 |
| 52000010000 | | 9.00 | -6,190.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9.00 | -6,190.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 9.00 | -6,190.00 |
| Total de Conceptos | | 38 | Importe Total |
| | | | 8,369.00 |

5

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 18/09/2014

A-163



18/09/2014

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 60.00 | 38,919.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 53.00 | 30,171.00 |
| 41000010000 | | 4.00 | 5,112.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 1.00 | 2,763.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 1.00 | 2,763.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 3.00 | 2,349.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 1.00 | 1,842.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 1.00 | 171.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 1.00 | 336.00 |
| 41000040000 | | 49.00 | 25,059.00 |
| 41000040001 | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.00 | 2,692.00 |
| 4100004000102007 | CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO | 1.00 | 2,692.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 46.00 | 15,638.00 |
| 4100004000321003 | REGULARIZACION DE OBRA | 1.00 | 8,876.00 |
| 4100004000321040 | TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR | 1.00 | 1,408.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 1.00 | 108.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 14.00 | 1,736.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 14.00 | 1,890.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 15.00 | 1,620.00 |
| 41000040004 | ACCESORIOS | 2.00 | 6,729.00 |
| 4100004000401011 | MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION | 2.00 | 6,729.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7.00 | 8,748.00 |
| 42000010000 | | 7.00 | 8,748.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 7.00 | 8,748.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 7.00 | 8,748.00 |
| 50000000000 | GASTO | 7.00 | -5,584.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7.00 | -5,584.00 |
| 52000010000 | | 7.00 | -5,584.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7.00 | -5,584.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 7.00 | -5,584.00 |
| Total de Conceptos | | 67 | Importe Total |
| | | | 33,335.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DÍA 18/09/2014

18/09/2014



7-47

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|---|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 11.00 | 6,980.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 5.00 | 588.00 |
| 41000040000 | | 5.00 | 588.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 5.00 | 588.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 3.00 | 372.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 2.00 | 216.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6.00 | 6,392.00 |
| 42000010000 | | 6.00 | 6,392.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 6.00 | 6,392.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 6.00 | 6,392.00 |
| 50000000000 | GASTO | 6.00 | -4,204.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6.00 | -4,204.00 |
| 52000010000 | | 6.00 | -4,204.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6.00 | -4,204.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 6.00 | -4,204.00 |
| Total de Conceptos | | 17 | Importe Total |
| | | | 2,776.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL

SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 18/09/2014

8-101

18/09/2014



| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 5.00 | 2,022.00 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 3.00 | 340.00 |
| 41000040000 | | 3.00 | 340.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 3.00 | 340.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 1.00 | 124.00 |
| 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, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS | 2.00 | -1,177.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 2.00 | -1,177.00 |
| Total de Conceptos | | 7 | Importe Total |
| | | | 845.00 |



2-126

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| 40000000000 | INGRESOS | 67.00 | 60,916.75 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 7.00 | 6,753.75 |
| 41000040000 | | 6.00 | 1,707.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 6.00 | 1,707.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 3.00 | 138.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 | 3.00 | 1,569.00 |
| | REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | | |
| 41000060000 | | 1.00 | 5,046.75 |
| 41000060002 | MULTAS | 1.00 | 5,046.75 |
| 4100006000201001 | MULTAS NORMATIVIDAD | 1.00 | 5,046.75 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 60.00 | 54,163.00 |
| 42000010000 | | 60.00 | 54,163.00 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 60.00 | 54,163.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 60.00 | 54,163.00 |
| 50000000000 | GASTO | 60.00 | -37,229.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 60.00 | -37,229.00 |
| 52000010000 | | 60.00 | -37,229.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 60.00 | -37,229.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 60.00 | -37,229.00 |
| Total de Conceptos | | 127 | Importe Total |
| | | | 23,687.75 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 18/09/2014



07/10/2014 12:17:11 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|--|-------------|----------------|
| 20000000000 | PASIVO | 1.00 | 1,942.80 |
| 21170000000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1.00 | 1,942.80 |
| 21170010000 | | 1.00 | 1,942.80 |
| 21170010003 | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES | 1.00 | 1,942.80 |
| 2117001000300000 | RETENCION 10 % MULTAS FISCALES | 1.00 | 1,942.80 |
| 40000000000 | INGRESOS | 872.00 | 1,159,139.66 |
| 41000000000 | INGRESOS DE GESTION | 759.00 | 1,040,993.46 |
| 41000010000 | | 367.00 | 754,686.00 |
| 41000010002 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 181.00 | 583,566.00 |
| 4100001000201000 | IMPUESTO PREDIAL | 36.00 | 160,124.00 |
| 4100001000201002 | PREDIAL REZAGO | 41.00 | 23,680.00 |
| 4100001000201003 | DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO | 65.00 | 32,758.00 |
| 4100001000201004 | DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL | 20.00 | 11,506.00 |
| 4100001000202000 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO | 14.00 | 342,603.00 |
| 4100001000202001 | ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO | 2.00 | 10,586.00 |
| 4100001000202002 | ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO | 3.00 | 2,309.00 |
| 41000010007 | ACCESORIOS | 165.00 | 128,284.00 |
| 4100001000701000 | MULTA PREDIAL | 43.00 | 52,751.00 |
| 4100001000702000 | RECARGOS PREDIAL | 43.00 | 49,542.00 |
| 4100001000702001 | RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO | 3.00 | 13,024.00 |
| 4100001000702002 | RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA | 1.00 | 293.00 |
| 4100001000702003 | RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 4.00 | 145.00 |
| 4100001000702006 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 42.00 | 1,832.00 |
| 4100001000702008 | RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL | 1.00 | 716.00 |
| 4100001000703000 | GASTOS DE EJECUCION PREDIAL | 28.00 | 9,982.00 |
| 41000010009 | OTROS IMPUESTOS | 21.00 | 42,836.00 |
| 4100001000901004 | DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA | 2.00 | 488.00 |
| 4100001000901005 | ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES | 1.00 | 5,280.00 |
| 4100001000901007 | ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC. | 1.00 | 3,240.00 |
| 4100001000901008 | ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA | 1.00 | 158.00 |
| 4100001000902002 | MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO | 9.00 | 3,767.00 |
| 4100001000902003 | ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS | 4.00 | 27.00 |
| 4100001000902004 | ESPECTACULOS O EVENTOS | 3.00 | 29,876.00 |
| 41000040000 | | 360.00 | 217,873.85 |
| 41000040001 | DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 18.00 | 47,087.00 |
| 4100004000101005 | PUESTOS FIJOS ZONA III | 1.00 | 273.00 |
| 4100004000101007 | ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES | 3.00 | 31,940.00 |
| 4100004000101010 | USO DE SANITARIOS | 1.00 | 2,100.00 |
| 4100004000101014 | TIANGUIS | 10.00 | 4,810.00 |
| 4100004000102000 | ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES | 1.00 | 5,216.00 |
| 4100004000102001 | ACTUALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES | 1.00 | 56.00 |
| 4100004000102007 | CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO | 1.00 | 2,692.00 |
| 41000040003 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 338.00 | 163,655.85 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 18/09/2014



07/10/2014 12:17:11 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|---|-------------|----------------|
| 4100004000316001 | CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD | 4.00 | 268.00 |
| 4100004000316005 | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO | 1.00 | 57.00 |
| 4100004000316006 | CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO | 2.00 | 114.00 |
| 4100004000316015 | CERTIFICACIONES PREDIAL | 15.00 | 2,025.00 |
| 4100004000316017 | CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO | 4.00 | 904.00 |
| 4100004000316020 | CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS | 15.00 | 2,025.00 |
| 4100004000316021 | CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL | 17.00 | 2,295.00 |
| 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 | 160.00 |
| 4100004000320007 | POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO | 1.00 | 435.00 |
| 4100004000320008 | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO | 1.00 | 46.00 |
| 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 |
| 4100004000320014 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS | 1.00 | 93.00 |
| 4100004000320016 | ANOTACIONES MARGINALES | 1.00 | 87.00 |
| 4100004000320019 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 1.00 | 7,777.00 |
| 4100004000320025 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO | 1.00 | 674.00 |
| 4100004000320029 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 1.00 | 8,260.00 |
| 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 | 31.00 |
| 4100004000320039 | EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS | 1.00 | 327.00 |
| 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 | 10.00 | 885.00 |
| 4100004000320049 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 1.00 | 50.00 |
| 4100004000320050 | ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC. | 1.00 | 333.00 |
| 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 |
| 4100004000320057 | ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO | 1.00 | 33.00 |
| 4100004000320059 | SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES | 2.00 | 2,000.00 |
| 4100004000320063 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 2.00 | 3,658.00 |
| 4100004000320065 | ACTO CELEBRADO FUERA DE OFIC.O EN DIAS Y HORAS INHABILES, PAG. CUOTA ADIC. | 1.00 | 1,166.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 18/09/2014



07/10/2014 12:17:11 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|------------------|---|-------------|----------------|
| 4100004000320070 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO | 1.00 | 396.00 |
| 4100004000320072 | TRANSCRIPCION DE ACTAS | 1.00 | 444.00 |
| 4100004000320074 | EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO | 1.00 | 5,605.00 |
| 4100004000320075 | BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C | 1.00 | 10.00 |
| 4100004000320087 | EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS | 1.00 | 186.00 |
| 4100004000321003 | REGULARIZACION DE OBRA | 1.00 | 8,876.00 |
| 4100004000321030 | ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL | 3.00 | 1,921.00 |
| 4100004000321035 | INSPECCION DE CAMPO | 1.00 | 2,355.00 |
| 4100004000321040 | TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR | 1.00 | 1,408.00 |
| 4100004000321042 | EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.) | 7.00 | 1,337.00 |
| 4100004000321045 | DERECHOS LIC. USO DE SUELO | 1.00 | 673.00 |
| 4100004000321054 | CONDOMINIO | 1.00 | 51,476.85 |
| 4100004000321055 | PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA) | 2.00 | 552.00 |
| 4100004000322000 | COPIA SIMPLE | 13.00 | 182.00 |
| 4100004000322011 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION | 10.00 | 670.00 |
| 4100004000322015 | PERMISO VIA PUBLICA | 1.00 | 302.00 |
| 4100004000322017 | SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO | 4.00 | 432.00 |
| 4100004000322018 | SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS | 28.00 | 3,472.00 |
| 4100004000322019 | SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS | 25.00 | 3,375.00 |
| 4100004000322020 | SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS | 34.00 | 3,672.00 |
| 4100004000322021 | CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA) | 3.00 | 1,305.00 |
| 4100004000325007 | BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA | 23.00 | 1,058.00 |
| 4100004000325008 | NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR | 2.00 | 410.00 |
| 4100004000325012 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO) | 6.00 | 402.00 |
| 4100004000325014 | REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS) | 11.00 | 5,181.00 |
| 4100004000325018 | TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO) | 4.00 | 1,884.00 |
| 4100004000325020 | AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO | 3.00 | 1,346.00 |
| 4100004000325022 | MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD | 19.00 | 9,937.00 |
| 4100004000325026 | INHUMACION (ADULTO) PANTEONES PARTICULARES | 7.00 | 1,890.00 |
| 4100004000325027 | CREMACION Y/O INCINERACION PANTEONES PARTICULARES | 1.00 | 334.00 |
| 4100004000325041 | CREMACION Y/O INCINERACION | 1.00 | 334.00 |
| 4100004000325044 | INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO) | 1.00 | 1,080.00 |
| 4100004000326001 | REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1.00 | 942.00 |
| 4100004000326002 | ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1.00 | 20.00 |
| 4100004000330001 | RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS | 8.00 | 7,040.00 |
| 41000040004 | ACCESORIOS | 4.00 | 7,131.00 |
| 4100004000401011 | MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION | 2.00 | 6,729.00 |
| 4100004000402000 | RECARGOS EST. PARTICULARES | 1.00 | 295.00 |
| 4100004000402003 | RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1.00 | 107.00 |
| 41000050000 | | 24.00 | 38,057.61 |
| 41000050001 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO | 24.00 | 38,057.61 |
| 4100005000101007 | CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO | 3.00 | 4,195.00 |
| 4100005000101102 | DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO | 1.00 | 70.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 18/09/2014



07/10/2014 12:17:11 p.m.

| <u>CUENTA</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>OPER</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------------|---|-------------|----------------|
| 4100005000101116 | DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO | 1.00 | 120.00 |
| 4100005000101128 | DEPVO. CRI CRI | 1.00 | 1,891.47 |
| | ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES) | | |
| 4100005000101135 | DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO | 3.00 | 500.00 |
| 4100005000101190 | DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES | 1.00 | 68.14 |
| 4100005000101220 | DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES) | 1.00 | 9,983.00 |
| 4100005000102000 | FORMATOS Y FORMAS | 9.00 | 710.00 |
| 4100005000102001 | LICITACIONES | 4.00 | 20,520.00 |
| 41000060000 | | 8.00 | 30,376.00 |
| 41000060002 | MULTAS | 7.00 | 29,598.00 |
| 4100006000201001 | MULTAS NORMATIVIDAD | 3.00 | 13,458.00 |
| 4100006000201009 | MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO | 2.00 | 337.00 |
| 4100006000201019 | MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION | 1.00 | 336.00 |
| 4100006000201022 | MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX | 1.00 | 15,467.00 |
| 41000060008 | ACCESORIOS | 1.00 | 778.00 |
| 4100006000803000 | GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES | 1.00 | 778.00 |
| 42000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 113.00 | 118,146.20 |
| 42000010000 | | 113.00 | 118,146.20 |
| 42000010003 | CONVENIOS | 113.00 | 118,146.20 |
| 4200001000301000 | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | 1.00 | 7,305.20 |
| 4200001000301001 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES | 1.00 | 155.00 |
| 4200001000302022 | MULTAS DE TRANSITO | 111.00 | 110,686.00 |
| 50000000000 | GASTO | 142.00 | -140,921.00 |
| 52000000000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 142.00 | -140,921.00 |
| 52000010000 | | 142.00 | -140,921.00 |
| 52000010001 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 142.00 | -140,921.00 |
| 5200001000101001 | SUBSIDIO DE CERTIFICACION | 3.00 | -1,215.00 |
| 5200001000101003 | BONIFICACION IMPTO. JUBILADO | 5.00 | -938.00 |
| 5200001000101009 | CONDONACION DE MULTAS | 17.00 | -40,728.00 |
| 5200001000101010 | CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION | 1.00 | -336.00 |
| 5200001000101013 | BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO | 2.00 | -10,684.00 |
| 5200001000101014 | SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO | 2.00 | -12,301.00 |
| 5200001000101018 | SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO | 2.00 | -2,169.00 |
| 5200001000101042 | SUBSIDIOS DE TRANSITO | 110.00 | -72,650.00 |
| Total de Conceptos | | 1,015 | Importe Total |
| | | | 1,020,161.46 |