

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 33

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DÍA 17/09/2014 AL DÍA 17/09/2014

07/10/2014 12:11:03 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	647	620,949.74
41000000000	INGRESOS DE GESTION	553	470,805.74
41000010000		265	236,891.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	122	135,983.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	32	35,213.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	38	47,225.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	38	16,051.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	12	6,860.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	30,634.00
41000010007	ACCESORIOS	103	81,259.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	46,553.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	33	24,668.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	26	1,948.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	22	8,090.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	40	19,649.50
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	1,220.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	3,912.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	17	4,443.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	10	7,878.50
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	9	2,196.00
41000040000		268	148,571.24
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36	74,020.24
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	11,216.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	6,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	2,533.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	19,589.00
4100004000101014	TIANGUIS	23	16,023.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	2	1,948.04
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	2	16,711.20
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	229	72,287.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	9	1,215.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	2	452.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	10	1,350.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	8	1,080.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1	136.00

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 **17/09/2014** AL DIA **17/09/2014**

07/10/2014 12:11:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2	2,640.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	684.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG. CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	1	3,364.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	3,983.00
4100004000321036	SUSPENSION DE OBRA	1	874.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1	3,364.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	8	1,528.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	11	154.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	16	1,072.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	24	2,976.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	27	3,645.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	41	4,428.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	7	3,045.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12	552.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	807.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	9	4,707.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3	4,377.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	595.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,091.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	16,050.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	660.00
41000040004	ACCESORIOS	3	2,264.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2	2,050.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	214.00
41000050000		11	24,312.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	11	24,312.50
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	7,500.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	663.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	2,511.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	3,320.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	5,472.00
4100005000101237	DEPVO. TLAYACAMPA OTROS	1	210.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,380.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1	500.00
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1	1,614.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
41000060000		9	61,030.50

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 **17/09/2014** AL DIA **17/09/2014**

07/10/2014 12:11:03 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
41000060002	MULTAS	9	61,030.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3	13,121.50
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	135.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	2	33,644.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	3	14,130.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94	150,144.00
42000010000		94	150,144.00
42000010003	CONVENIOS	94	150,144.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	58,284.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	91	91,509.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	336.00
4200001000302026	RECARGOS TRANSITO	1	15.00
50000000000	GASTO	119	-114,044.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119	-114,044.00
52000010000		119	-114,044.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119	-114,044.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-363.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	10	-7,101.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-10,108.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	17	-40,334.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	88	-65,802.00
Total de Conceptos		767	Importe Total
			513,381.74

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 17/09/2014

17/09/2014



9-3

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	104.00	101,967.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	104.00	101,967.00
41000010000		56.00	19,214.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27.00	8,431.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	3,333.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	4,120.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	136.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	842.00
41000010007	ACCESORIOS	25.00	4,730.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	2,493.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	7.00	362.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7.00	195.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	6,053.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	3,912.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	1,653.00
41000040000		43.00	34,979.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.00	21,041.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	19,589.00
4100004000101014	TIANGUIS	3.00	1,452.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38.00	13,938.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	3.00	405.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	3.00	405.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
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	1.00	1,628.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1.00	3,364.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4.00	764.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	1.00	523.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000060000		5.00	47,774.00
41000060002	MULTAS	5.00	47,774.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	2.00	33,644.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 17/09/2014

17/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	3.00	14,130.00
500000000000	GASTO	7.00	-2,114.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7.00	-2,114.00
52000010000		7.00	-2,114.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	-2,114.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-363.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-38.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-1,377.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
Total de Conceptos		111	Importe Total
			99,853.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 17/09/2014

17/09/2014



10-2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	5,054.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	680.00
41000040000		6.00	680.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	680.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	4,374.00
42000010000		4.00	4,374.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	4,374.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	4,374.00
50000000000	GASTO	4.00	-2,523.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-2,523.00
52000010000		4.00	-2,523.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-2,523.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-2,523.00
Total de Conceptos		14	Importe Total
			2,531.00

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 17/09/2014

3-130
17/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	250.00	266,795.74
41000000000	INGRESOS DE GESTION	232.00	249,637.74
41000010000		123.00	127,220.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51.00	50,259.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	15,653.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	17,956.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21.00	11,274.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	6.00	5,376.00
41000010007	ACCESORIOS	51.00	68,825.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12.00	40,323.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	16.00	22,411.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	1,025.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	13.00	5,066.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	21.00	8,136.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	17.00	4,443.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3.00	3,449.00
41000040000		95.00	86,463.24
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.00	52,306.24
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3.00	11,216.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	6,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	2,533.00
4100004000101014	TIANGUIS	20.00	14,571.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	1,275.04
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	2.00	16,711.20
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	65.00	34,157.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3.00	405.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	67.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2.00	2,640.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	3.00	573.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	7.00	469.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4.00	1,740.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 17/09/2014

17/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	5.00	2,615.00
4100004000327001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2.00	16,050.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	660.00
41000050000		10.00	22,698.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	10.00	22,698.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	7,500.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1.00	663.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1.00	2,511.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	3,320.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	5,472.00
4100005000101237	DEPVO. TLAYACAMPA OTROS	1.00	210.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	2,380.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1.00	500.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000		4.00	13,256.50
41000060002	MULTAS	4.00	13,256.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3.00	13,121.50
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	135.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	18.00	17,158.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000		18.00	17,158.00
42000010003	CONVENIOS	18.00	17,158.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	18.00	17,158.00
50000000000	GASTO	36.00	-61,284.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36.00	-61,284.00
52000010000		36.00	-61,284.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	36.00	-61,284.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	7.00	-5,856.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-10,070.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	11.00	-36,645.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	17.00	-8,713.00
Total de Conceptos		286	Importe Total
			205,511.74

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2016



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 17/09/2014

1-102



17/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	153.00	118,961.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	143.00	105,504.00
41000010000		83.00	86,086.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	43.00	73,526.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	12,460.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	15.00	25,149.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	12.00	4,641.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	642.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	30,634.00
41000010007	ACCESORIOS	26.00	7,588.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	3,737.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9.00	1,779.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	9.00	728.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,344.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	14.00	4,972.50
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	5.00	2,776.50
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	9.00	2,196.00
41000040000		59.00	17,803.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	56.00	15,539.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	4.00	540.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5.00	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	270.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	684.00
4100004000321036	SUSPENSION DE OBRA	1.00	874.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	7.00	469.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
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	4.00	184.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	269.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,569.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	4,377.00
4100004000326003	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	595.00
4100004000326004	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,091.00
41000040004	ACCESORIOS	3.00	2,264.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2.00	2,050.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 17/09/2014



17/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	214.00
41000050000		1.00	1,614.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	1,614.50
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1.00	1,614.50
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	13,457.00
42000010000		10.00	13,457.00
42000010003	CONVENIOS	10.00	13,457.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	13,457.00
50000000000	GASTO	15.00	-12,303.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-12,303.00
52000010000		15.00	-12,303.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-12,303.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-1,245.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-2,312.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	10.00	-8,746.00
Total de Conceptos		168	Importe Total
			106,658.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 17/09/2014

2-129

17/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	20.00	9,994.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13.00	1,582.00
41000040000		13.00	1,582.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13.00	1,582.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6.00	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	8,412.00
42000010000		7.00	8,412.00
42000010003	CONVENIOS	7.00	8,412.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	7.00	8,412.00
50000000000	GASTO	6.00	-4,845.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-4,845.00
52000010000		6.00	-4,845.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-4,845.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-4,845.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			5,149.00

S

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 17/09/2014



4-163

17/09/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	38.00	11,254.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	35.00	8,226.00
41000010000		2.00	3,883.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	3,767.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	3,767.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	116.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	116.00
41000040000		33.00	4,343.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33.00	4,343.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	12.00	1,620.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	12.00	1,296.00
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	-2,052.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-2,052.00
52000010000		3.00	-2,052.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-2,052.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-2,052.00
Total de Conceptos		41	Importe Total
			9,202.00

6

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2016

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 17/09/2014

17/09/2014



7-47

<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	13.00	62,614.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	8.00	966.00
41000040000		8.00	966.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	966.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	61,648.00
42000010000		5.00	61,648.00
42000010003	CONVENIOS	5.00	61,648.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	58,284.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	4.00	3,364.00
50000000000	GASTO	4.00	-2,018.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-2,018.00
52000010000		4.00	-2,018.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-2,018.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	4.00	-2,018.00
Total de Conceptos		18	Importe Total
			67,072.00

7

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 17/09/2014

8-101

17/09/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	3,626.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	8.00	934.00
41000040000		8.00	934.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	934.00
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
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	2,692.00
42000010000		2.00	2,692.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	2,692.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	2,692.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,884.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,884.00
52000010000		2.00	-1,884.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,884.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,884.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			1,742.00

8

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 17/09/2014

17/09/2014



2-126

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	49.00	40,684.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	1,309.00
41000010000		1.00	488.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	488.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
41000040000		3.00	821.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	673.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	1.00	673.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	148.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45.00	39,375.00
42000010000		45.00	39,375.00
42000010003	CONVENIOS	45.00	39,375.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	43.00	39,024.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	336.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	15.00
50000000000	GASTO	42.00	-25,021.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42.00	-25,021.00
52000010000		42.00	-25,021.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	42.00	-25,021.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	42.00	-25,021.00
Total de Conceptos		91	Importe Total
			15,663.00

9

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 17/09/2014



07/10/2014 12:11:26 p.m.

<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	945.00	1,495,165.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	851.00	1,345,021.80
41000010000		425.00	769,497.50
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	200.00	474,416.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	42.00	50,579.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	49.00	61,524.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	78.00	46,478.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	20.00	13,073.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	8.00	296,827.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	14,906.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	1,029.00
41000010007	ACCESORIOS	175.00	147,832.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	42.00	74,911.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	53.00	50,147.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	5,579.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	84.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	36.00	2,583.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	41.00	14,528.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	50.00	147,249.50
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	1,220.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	3,912.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	26.00	132,027.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	1.00	16.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	10.00	7,878.50
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	9.00	2,196.00
41000040000		376.00	458,084.24
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36.00	74,020.24
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3.00	11,216.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	6,000.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	2,533.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	19,589.00
4100004000101014	TIANGUIS	23.00	16,023.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	2.00	1,948.04
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	2.00	16,711.20
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	337.00	381,800.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	1.00	67.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	11.00	1,486.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 17/09/2014



07/10/2014 12:11:26 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2.00	114.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	3.00	678.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	12.00	1,620.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	10.00	1,350.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
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	110.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	377.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	1,749.00
4100004000320011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	10,311.00
4100004000320025	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	1.00	674.00
4100004000320028	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	10,797.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	124.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	287.00
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	15.00	1,121.00
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	2.00	1,593.00
4100004000320064	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	20.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	7,670.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000320087	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	341.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2.00	2,640.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	684.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG,CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	2.00	6,728.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	3.00	5,611.00
4100004000321036	SUSPENCION DE OBRA	1.00	874.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	2.00	6,728.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	25.00	4,775.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 17/09/2014



07/10/2014 12:11:26 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322000	COPIA SIMPLE	18.00	252.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2.00	34.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	16.00	1,072.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4.00	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	27.00	3,348.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	29.00	3,915.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	46.00	4,968.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	7.00	3,045.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	3,024.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1.00	44,154.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1.00	1,224.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17.00	782.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2.00	410.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	7.00	3,297.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3.00	1,614.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	12.00	6,276.00
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	270.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1.00	6,346.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	9,450.00
4100004000325046	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	707.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	4,377.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	595.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,091.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	4.00	205,050.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	660.00
41000040004	ACCESORIOS	3.00	2,264.00
4100004000402002	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS LIC. ALCOHOL	2.00	2,050.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	214.00
41000050000		36.00	42,948.96
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	36.00	42,948.96
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	7,500.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	6.00	5,135.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1.00	663.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1.00	2,511.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	4.00	870.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	4.00	1,350.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	3,320.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	4.00	1,768.46
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1.00	30.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	5,472.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	2.00	3,482.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 17/09/2014



07/10/2014 12:11:26 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	3.00	5,930.00
4100005000101237	DEPVO. TLAYACAMPA OTROS	1.00	210.00
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	2,380.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1.00	500.00
4100005000101241	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1.00	1,614.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3.00	213.00
41000060000		14.00	74,491.10
41000060002	MULTAS	14.00	74,491.10
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5.00	21,196.10
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1.00	1,340.00
4100006000201006	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 3ER. TURNO	1.00	2,546.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	1.00	1,500.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	135.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	2.00	33,644.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	3.00	14,130.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94.00	150,144.00
42000010000		94.00	150,144.00
42000010003	CONVENIOS	94.00	150,144.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	58,284.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	91.00	91,509.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	336.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	15.00
50000000000	GASTO	138.00	-132,757.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138.00	-132,757.00
52000010000		138.00	-132,757.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	138.00	-132,757.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-363.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	3.00	-945.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	15.00	-9,001.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-10,108.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	26.00	-55,932.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1.00	-135.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	88.00	-55,802.00
Total de Conceptos		1,084	Importe Total
			1,368,884.80