

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**

P= 54



DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DÍA 26/11/2014 AL DÍA 26/11/2014

09/12/2014 01:54:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	3	5,114.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3	5,114.00
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	3	5,114.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	3	5,114.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	3	5,114.00
40000000000	INGRESOS	864	1,087,104.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	749	939,262.00
41000010000		485	802,820.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	210	461,226.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	113	241,306.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	29	38,182.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	51	103,714.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	16	43,411.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1	34,613.00
41000010007	ACCESORIOS	266	276,526.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	73	171,915.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	102	76,097.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	2	3,932.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	20	879.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	69	23,703.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	9	65,068.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	2,196.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2	60,747.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	2	2,125.00
41000040000	DERECHOS	248	99,994.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17	26,754.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1	5,920.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	13,478.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	600.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	5	3,318.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	3,438.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	230	63,147.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	5	675.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	6	9,585.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	5,244.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	3	7,065.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4	764.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **26/11/2014** AL DÍA **26/11/2014**

09/12/2014 01:54:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7	98.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	42	5,208.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	24	3,240.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	61	6,588.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1	293.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17	782.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	5	335.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	6	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5	2,423.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	11	5,753.00
4100004000330001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	3,795.00
41000040004	ACCESORIOS	1	10,093.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	10,093.50
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10	3,459.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	10	3,459.00
4100005000101118	DEPVO. CARACOLES OTROS	1	186.00
4100005000101124	DEPVO. CARACOLES PUESTOS FIJOS Y VENDEDORES AMBULANTES	1	1,491.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	723.00
4100005000101265	DEPVO. CARACOLES FUT-CENTER	1	420.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	6	639.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6	32,988.50
41000060002	MULTAS	3	30,280.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3	30,280.50
41000060008	ACCESORIOS	3	2,708.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	3	2,708.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	115	147,842.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115	147,842.00
42000010003	CONVENIOS	115	147,842.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3	46,026.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	3	401.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	105	99,575.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2	1,682.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2	158.00
50000000000	GASTO	125	-119,920.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125	-119,920.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	125	-119,920.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	125	-119,920.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	7	-10,611.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-3,782.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS



Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**

DEL DIA **26/11/2014** AL DIA **26/11/2014**

09/12/2014 01:54:36 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	13	-40,614.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	103	-64,913.00
Total de Conceptos		992	Importe Total
			972,298.00

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 26/11/2014

9-3



09/12/2014 01:55:21 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	274.00	393,418.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	274.00	393,418.50
41000010000		131.00	336,255.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	71.00	174,598.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	14.00	12,250.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	20.00	29,738.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	26.00	94,521.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	11.00	38,089.00
41000010007	ACCESORIOS	55.00	98,297.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	14.00	31,278.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	18.00	58,173.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	3,932.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	699.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11.00	4,215.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	5.00	63,360.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	2.00	60,747.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	2.00	2,125.00
41000040000	DERECHOS	136.00	24,063.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	495.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	495.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	135.00	23,568.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	945.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2.00	1,346.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4.00	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	35.00	4,340.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	17.00	2,295.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	43.00	4,644.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3.00	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	10.00	460.00
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)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	2,615.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.00	2,820.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	2,820.00
4100005000101118	DEPVO. CARACOLES OTROS	1.00	186.00
4100005000101124	DEPVO. CARACOLES PUESTOS FIJOS Y VENDEDORES AMBULANTES	1.00	1,491.00

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



TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DÍA 26/11/2014



09/12/2014 01:55:21 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1.00	723.00
4100005000101265	DEPVO. CARACOLAS FUT-CENTER	1.00	420.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	30,280.50
41000060002	MULTAS	3.00	30,280.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3.00	30,280.50
500000000000	GASTO	16.00	-41,707.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16.00	-41,707.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	-41,707.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	-41,707.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-10,522.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2.00	-3,782.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-27,403.00
Total de Conceptos		290	Importe Total
			351,711.50

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 26/11/2014

10-2



09/12/2014 01:49:14 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	6,372.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	4,690.00
41000010000		1.00	1,481.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	1,481.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	1,481.00
41000040000	DERECHOS	3.00	3,209.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	3,209.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	1,682.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,177.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,177.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,177.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			5,195.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 26/11/2014

09/12/2014 01:49:23 p.m.

3-130



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	189.00	161,111.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	168.00	142,449.50
41000010000		72.00	74,007.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41.00	55,473.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	3,350.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	3,552.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	20.00	8,737.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	5,221.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	34,613.00
41000010007	ACCESORIOS	27.00	16,826.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	10,727.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	6.00	4,239.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	180.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	1,708.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	1,708.00
41000040000	DERECHOS	91.00	68,016.50
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.00	25,770.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	5,920.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	13,478.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	600.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	5.00	3,318.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	2,454.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	75.00	32,153.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	5.00	675.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	5.00	675.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5.00	8,640.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	5,244.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7.00	98.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1.00	293.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5.00	2,423.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	3,138.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	3,795.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	10,093.50

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 26/11/2014



09/12/2014 01:49:23 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	10,093.50
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5.00	426.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5.00	426.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5.00	426.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21.00	18,662.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21.00	18,662.00
42000010003	CONVENIOS	21.00	18,662.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	17.00	16,822.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2.00	1,682.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2.00	158.00
50000000000	GASTO	22.00	-19,181.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	-19,181.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	22.00	-19,181.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	22.00	-19,181.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-89.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-8,933.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	17.00	-10,159.00
Total de Conceptos		211	Importe Total
			141,930.50



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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 26/11/2014

1-102



09/12/2014 01:49:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	3,768.20
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	3,768.20
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1.00	3,768.20
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	3,768.20
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	3,768.20
40000000000	INGRESOS	276.00	402,451.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	264.00	360,837.00
41000010000		259.00	356,607.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	81.00	203,812.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	81.00	203,812.00
41000010007	ACCESORIOS	178.00	152,795.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	51.00	125,081.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	76.00	10,578.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	51.00	17,136.00
41000040000	DERECHOS	4.00	2,722.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	2,722.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
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
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	1,508.00
41000060008	ACCESORIOS	1.00	1,508.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	1.00	1,508.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12.00	41,614.80
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12.00	41,614.80
42000010003	CONVENIOS	12.00	41,614.80
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	33,913.80
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	301.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	7,400.00
50000000000	GASTO	10.00	-8,683.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-8,683.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-8,683.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-8,683.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-4,278.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	9.00	-4,405.00
Total de Conceptos		287	Importe Total
			397,537.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 26/11/2014

2-129



09/12/2014 01:49:46 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	1,345.80
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	1,345.80
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	2.00	1,345.80
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	1,345.80
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	1,345.80
40000000000	INGRESOS	42.00	62,671.20
41000000000	INGRESOS DE GESTION	23.00	34,983.00
41000010000		13.00	32,871.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10.00	25,305.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	7.00	20,413.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	4,892.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	7,566.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	4,451.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	2,779.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000	DERECHOS	8.00	912.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	912.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	3.00	372.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	5.00	540.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	1,200.00
41000060008	ACCESORIOS	2.00	1,200.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	1,200.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19.00	27,688.20
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19.00	27,688.20
42000010003	CONVENIOS	19.00	27,688.20
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	12,112.20
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	100.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	15.00	15,476.00
50000000000	GASTO	15.00	-9,756.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-9,756.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-9,756.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-9,756.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	15.00	-9,756.00
Total de Conceptos		59	Importe Total
			54,261.00



7-47



09/12/2014 01:50:04 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	15.00	5,423.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	1,723.00
41000010000		9.00	1,599.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	557.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	456.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	101.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	1,042.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	378.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	328.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000	DERECHOS	1.00	124.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	124.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	3,700.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5.00	3,700.00
42000010003	CONVENIOS	5.00	3,700.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	5.00	3,700.00
50000000000	GASTO	5.00	-2,589.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-2,589.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-2,589.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-2,589.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	5.00	-2,589.00
Total de Conceptos		20	Importe Total
			2,834.00

2-126



09/12/2014 01:50:20 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	62.00	55,656.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	1,161.00
41000040000	DERECHOS	5.00	948.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	489.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	489.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	459.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	213.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1.00	213.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	213.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56.00	54,495.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56.00	54,495.00
42000010003	CONVENIOS	56.00	54,495.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	56.00	54,495.00
50000000000	GASTO	55.00	-36,827.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00	-36,827.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	55.00	-36,827.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	55.00	-36,827.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	55.00	-36,827.00
Total de Conceptos		117	Importe Total
			18,829.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
20000000000	PASIVO	4	5,814.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4	5,814.00
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	4	5,814.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FI	4	5,814.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	4	5,814.00
40000000000	INGRESOS	1495	16,221,548.86
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1376	2,129,130.84
41000010000		898	1,896,952.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	438	1,324,671.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	177	317,211.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	148	113,322.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	69	135,266.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	21	67,755.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	14	644,929.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	4	38,559.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	5	7,629.00
41000010007	ACCESORIOS	448	502,392.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	128	293,964.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	153	128,873.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	5	28,644.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	3	4,219.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	40	2,752.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	119	43,940.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	12	69,889.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	6	3,660.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	3	63,987.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	3	2,242.00
41000040000	DERECHOS	451	185,240.84
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	24	40,754.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1	5,920.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	13,478.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALE	1	600.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	5	3,318.00
4100004000101011	LOCALES EN MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	7	14,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	3,438.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	426	134,393.34
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	2	114.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	35	4,725.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	34	4,590.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	37	13,770.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL, APORTACIONES, CATASTRO	7	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	5	680.00
4100004000320010	OFICIALIA No.1	5	11,995.00
4100004000320022	OFICIALIA No.2	6	7,929.00
4100004000320048	OFICIALIA No.3	48	4,012.00
4100004000320070	OFICIALIA No.4	5	4,364.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	5,244.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	565.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	3	7,065.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	10	1,910.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	3	2,019.00
4100004000321048	EXPEDICION DE DUPLICADOS HOJAS SIMPLES	1	104.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	18,947.34
4100004000322000	COPIA SIMPLE	17	238.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	5	335.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	42	5,208.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	25	3,375.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	64	6,912.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1	293.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17	782.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	5	335.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	6	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5	2,423.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	11	5,753.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	2,700.00
4100004000325032	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1	270.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	1,336.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	270.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	270.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3	3,795.00
41000040004	ACCESORIOS	1	10,093.50
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	10,093.50
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18	10,658.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	17	10,647.98
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	2,935.00
4100005000101118	DEPVO. CARACOLES OTROS	1	186.00
4100005000101124	DEPVO. CARACOLES PUESTOS FIJOS Y VENDEDORES AMBULANTES	1	1,491.00
4100005000101166	DEPVO. STA. CECILIA USO DE INSTALACIONES	1	723.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	2,833.98
4100005000101265	DEPVO. CARACOLES FUT-CENTER	1	420.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	9	2,059.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1	10.52
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1	10.52
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9	36,279.50
41000060002	MULTAS	5	32,971.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5	32,971.50
41000060008	ACCESORIOS	4	3,308.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	4	3,308.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	119	14,092,418.02
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	119	14,092,418.02
42000010002	APORTACIONES	2	13,938,201.02
4200001000208001	RECURSOS HABITAT 2014 FEDERAL	1	2,635,170.00
4200001000208006	EMPLEO TEMPORAL	1	11,303,031.02
42000010003	CONVENIOS	117	154,217.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4	52,326.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	4	476.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	105	99,575.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2	1,682.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2	158.00
500000000000	GASTO	162	-256,431.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162	-256,431.00
520000100000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	162	-256,431.00
520000100001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	162	-256,431.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	8	-2,970.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	10	-13,558.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	4	-17,289.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	27	-124,635.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	3	-14,965.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	-12,878.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	-4,818.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-270.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	103	-64,913.00
<b>Total de Operaciones:</b>		<b>1661</b>	<b>Importe total 15,970,931.86</b>