

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 22DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **11/11/2014** AL DIA **11/11/2014**

01/12/2014 11:25:05 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	642	539,542.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	547	449,917.80
41000010000		207	283,246.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	108	147,258.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	25	47,974.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	37	62,080.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	32	8,436.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	9	3,638.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2	14,813.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	8,878.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	1,439.00
41000010007	ACCESORIOS	88	121,691.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	78,422.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	20	24,761.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	8,542.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	25	2,004.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	19	7,962.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	11	14,297.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	6,588.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	880.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	1,952.00
4100001000901009	PERIFONEO	2	2,928.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2	1,211.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2	738.00
41000040000	DERECHOS	325	153,619.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45	58,453.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	3	29,200.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7	4,455.00
4100004000101011	LOCALES EN MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	26	18,720.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	5,718.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	276	90,564.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1	602.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	3	2,019.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	8	1,080.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	9	1,215.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	7	945.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	3	171.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	440.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	1,744.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	3,192.00

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DÍA 11/11/2014 AL DÍA 11/11/2014

01/12/2014 11:25:05 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG. CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, CAM. DE DENSIDAD	3	10,092.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	4	7,401.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	3	10,092.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6	84.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	3	708.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	44	5,456.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	28	3,780.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	34	3,672.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	31	1,426.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	3	615.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4	268.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	10	4,710.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4	1,884.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	26	13,598.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,278.00
4100004000326003	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	126.00
4100004000329000	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,230.00
4100004000330001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	15	8,030.00
41000040004	ACCESORIOS	4	4,602.80
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	2,238.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	1,345.80
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	683.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	336.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12	11,101.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	11,101.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	510.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	1,431.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	300.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	3,557.50
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,948.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1	1,000.00
4100005000101240	DEPVO. Y/O MODULO DE LAS PIRAMIDES OTROS	1	687.00
4100005000101242	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES MENSUALIDADES	1	411.00
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	1	43.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	213.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3	1,951.00
41000060002	MULTAS	3	1,951.00

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 **11/11/2014** AL DIA **11/11/2014**

01/12/2014 11:25:05 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,009.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2	942.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95	89,625.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95	89,625.00
42000010003	CONVENIOS	95	89,625.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	87	87,808.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	4	1,681.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	4	136.00
500000000000	GASTO	106	-120,052.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106	-120,052.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106	-120,052.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106	-120,052.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4	-3,017.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-3,103.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-56,516.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	86	-57,080.00
Total de Conceptos		748	Importe Total
			419,490.80

9-3

01/12/2014 12:08:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	163.00	186,622.50
41000000000	INGRESOS DE GESTION	163.00	186,622.50
41000010000		39.00	124,957.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21.00	54,146.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	14,685.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	28,564.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	472.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	141.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	8,878.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	1,406.00
41000010007	ACCESORIOS	17.00	70,403.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	42,858.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	16,590.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	8,373.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	61.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	2,521.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	408.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	408.00
41000040000	DERECHOS	118.00	59,108.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.00	33,106.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	3.00	29,200.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	2,001.00
4100004000101014	TIANGUIS	3.00	1,905.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	111.00	26,002.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	1.00	673.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
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	1,682.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1.00	3,364.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	2.00	472.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1.00	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4.00	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	35.00	4,340.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	23.00	3,105.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	22.00	2,376.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	5.00	2,615.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	990.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4.00	1,212.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	1,212.50

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 11/11/2014



01/12/2014 12:08:44 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000101240	DEPVO. Y/O MODULO DE LAS PIRAMIDES OTROS	1.00	687.00
4100005000101242	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES	1.00	411.00
	MENSUALIDADES		
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	1.00	43.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	1,345.00
41000060002	MULTAS	2.00	1,345.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,009.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
50000000000	GASTO	6.00	-37,336.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-37,336.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	6.00	-37,336.00
	AYUDAS		
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	6.00	-37,336.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-29.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-3,103.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-34,204.00
Total de Conceptos		169	Importe Total
			149,286.50

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 11/11/2014

3-130



01/12/2014 12:09:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	382.00	269,647.30
41000000000	INGRESOS DE GESTION	370.00	257,168.30
41000010000		167.00	155,849.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	87.00	93,112.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	21.00	33,289.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	29.00	33,516.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	27.00	7,964.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7.00	3,497.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	2.00	14,813.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	33.00
41000010007	ACCESORIOS	71.00	51,288.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	18.00	35,564.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	15.00	8,171.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	169.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	22.00	1,943.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15.00	5,441.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	9.00	11,449.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	4,148.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	880.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	1,952.00
4100001000901009	PERIFONEO	2.00	2,928.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2.00	1,211.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	330.00
41000040000	DERECHOS	194.00	90,824.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36.00	23,298.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	6.00	2,454.00
4100004000101011	LOCALES EN MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	26.00	18,720.00
4100004000101014	TIANGUIS	3.00	1,764.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	154.00	62,924.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1.00	602.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCADOS	2.00	1,346.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	8.00	1,080.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	8.00	1,080.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	7.00	945.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	3.00	171.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.00	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	1,744.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	3,192.00
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	5,719.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	2.00	6,728.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 11/11/2014



01/12/2014 12:09:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	5.00	620.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	25.00	1,150.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	3.00	615.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	8.00	3,768.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	21.00	10,983.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,278.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	126.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,230.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	13.00	7,040.00
41000040004	ACCESORIOS	4.00	4,602.80
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	2,238.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	1,345.80
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	683.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	336.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8.00	9,888.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	8.00	9,888.50
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1.00	510.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1.00	1,431.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	300.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1.00	3,557.50
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1.00	2,948.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1.00	1,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	606.00
41000060002	MULTAS	1.00	606.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	606.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	12.00	12,479.00
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12.00	12,479.00
42000010003	CONVENIOS	12.00	12,479.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	11,776.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	673.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	30.00
50000000000	GASTO	23.00	-32,263.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-32,263.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2016

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 11/11/2014



01/12/2014 12:09:10 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-32,263.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-32,263.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-2,988.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	10.00	-22,312.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1.00	-336.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	9.00	-6,627.00
Total de Conceptos		405	Importe Total
			237,384.30

3

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444

DEL DIA 11/11/2014

1-102



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

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	2,692.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	2,692.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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	-1,346.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,346.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,346.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,346.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,346.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			1,346.00

1

3

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 11/11/2014



2-129

01/12/2014 12:09:32 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	21.00	16,283.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	3,163.00
41000010000		1.00	2,440.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	2,440.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	2,440.00
41000040000	DERECHOS	6.00	723.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	723.00
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	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	13,120.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14.00	13,120.00
42000010003	CONVENIOS	14.00	13,120.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14.00	13,120.00
50000000000	GASTO	14.00	-9,048.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-9,048.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-9,048.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-9,048.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-9,048.00
Total de Conceptos		35	Importe Total
			7,235.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 11/11/2014

7-47



01/12/2014 12:10:24 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	1,346.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	1,346.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.00	1,346.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	1,346.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	1,346.00
50000000000	GASTO	1.00	-673.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-673.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-673.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			673.00

S

2-126



01/12/2014 12:10:37 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	73.00	62,952.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	2,964.00
41000040000	DERECHOS	7.00	2,964.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	2,049.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	2,049.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	915.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	440.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	136.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66.00	59,988.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66.00	59,988.00
42000010003	CONVENIOS	66.00	59,988.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	60.00	58,874.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	3.00	1,008.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	3.00	106.00
50000000000	GASTO	60.00	-39,386.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.00	-39,386.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60.00	-39,386.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60.00	-39,386.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	60.00	-39,386.00
Total de Conceptos		133	Importe Total
			23,566.00

6

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	1077	1,323,136.26
41000000000	INGRESOS DE GESTION	982	1,233,511.26
41000010000		360	746,894.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	194	497,152.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	37	66,396.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	70	92,830.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	54	47,879.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	15	91,481.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	11	183,606.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	3	11,399.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	3,561.00
41000010007	ACCESORIOS	146	193,892.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	35	117,419.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	32	43,897.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	13,185.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	4	2,532.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	43	4,935.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	28	11,924.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	20	55,850.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	6,588.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	880.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	4	39,120.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	1	1,952.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	4	1,568.00
4100001000901009	PERIFONEO	2	2,928.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	2	1,211.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3	1,603.00
41000040000	DERECHOS	587	452,293.80
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	45	58,453.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALE	3	29,200.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7	4,455.00
4100004000101011	LOCALES EN MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	26	18,720.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	5,718.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	532	376,944.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1	602.00
4100004000316006	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 1ER. TURNO	2	114.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCAD	3	2,019.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	45	6,075.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	57.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	46	6,210.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	16	2,970.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	3	171.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL, APORTACIONES, CATASTRO	3	1,215.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000320010	OFICIALIA No.1	6	11,228.00
4100004000320024	OFICIALIA No.2	6	9,650.00
4100004000320048	OFICIALIA No.3	46	5,074.00
4100004000320063	OFICIALIA No.5	3	670.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000320081	OFICIALIA No.4	4	7,387.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	440.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	2,270.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	1,744.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	3,192.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG.CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, C	6	20,184.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	7	12,447.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	6	20,184.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	18	3,438.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	802.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	12	168.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3	201.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	3	708.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	1	205.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	45	5,580.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	28	3,780.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	38	4,104.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,818.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	6,930.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	189.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	41	1,886.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	4	820.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	8	636.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	14	6,594.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	8	3,768.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	34	17,782.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	1,620.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	668.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	572.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	270.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	82,026.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	2,454.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,230.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	4	91,400.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	9,902.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	265.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	16	8,580.00
41000040004	ACCESORIOS	10	16,896.80
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	2,238.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	1,345.80
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7	12,977.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	336.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32	32,372.46
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	32	32,372.46

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	8,380.00
4100005000101087	DEPVO. ADOLFO LOPEZ MATEOS USO DE INSTALACIONES	1	510.00
4100005000101094	DEPVO. AHUEHUETE USO DE INSTALACIONES	1	1,431.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3	1,060.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	300.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3	1,830.00
4100005000101120	DEPVO. CARACOLES USO DE INSTALACIONES	1	3,557.50
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITA	4	1,863.10
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	1	204.42
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1	2,570.37
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	4,937.57
4100005000101238	DEPVO. TLAYACAMPA USO DE INSTALACIONES	1	2,948.00
4100005000101239	USO DE INSTALACIONES	1	1,000.00
4100005000101240	DEPVO. Y/O MODULO DE LAS PIRAMIDES OTROS	1	687.00
4100005000101242	DEPVO. Y/O MODULO VALLE DE LAS PIRAMIDES MENSUALIDADES	1	411.00
4100005000101274	MODULO DEPORTIVO DILIGENCIAS CURSO DE VERANO	1	43.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	7	639.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3	1,951.00
41000060002	MULTAS	3	1,951.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,009.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2	942.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	95	89,625.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95	89,625.00
42000010003	CONVENIOS	95	89,625.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	87	87,808.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	4	1,681.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	4	136.00
50000000000	GASTO	122	-155,114.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122	-155,114.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	122	-155,114.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	122	-155,114.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5	-3,942.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-4,341.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	21	-79,996.00
5200001000101010	CONDONACION DE GASTOS DE EJECUCION	1	-336.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	2	-2,519.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2	-4,643.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	-2,122.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	86	-57,080.00
Total de Operaciones:		1199	1,168,022.26