

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 14DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **07/11/2014** AL DÍA **07/11/2014**

28/11/2014 06:28:05 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1	744.70
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	744.70
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1	744.70
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	744.70
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	744.70
40000000000	INGRESOS	1,094	446,615.52
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,015	350,669.22
41000010000		168	87,492.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	81	40,041.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	23	21,599.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	14	8,477.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	35	7,318.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	9	2,647.00
41000010007	ACCESORIOS	77	39,060.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	23	23,513.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	23	8,408.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	11	419.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	20	6,720.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	10	8,391.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	7	5,856.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	1,936.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	489.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	110.00
41000040000	DERECHOS	829	217,031.92
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	24	58,439.60
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	4	13,124.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	6,500.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	5,780.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2	2,435.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	960.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	3,822.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1	673.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	2	16,790.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	803	157,859.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1	67.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	4	268.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	173	23,355.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	173	23,355.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	173	23,355.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	4,136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	1,320.00

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 **07/11/2014** AL DIA **07/11/2014**

28/11/2014 06:28:05 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321040	TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR	1	704.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	1,392.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	2,000.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	7	469.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	5	1,180.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	5	540.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	47	5,828.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	34	4,590.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	48	5,184.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	36	1,656.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	5	1,025.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	7	469.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	12	6,652.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	7	3,297.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	8	4,172.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	24	12,552.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,278.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	37.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	24,000.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	2	270.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	2	733.32
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	538.32
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	195.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13	28,426.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	13	28,426.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	6	426.00
4100005000102002	LICITACIONES	7	28,000.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5	17,719.30
41000060002	MULTAS	5	17,719.30
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2	4,710.30
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2	1,009.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	12,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79	95,946.30
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79	95,946.30
42000010003	CONVENIOS	79	95,946.30
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	6,702.30
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	74	86,126.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2016



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **07/11/2014** AL DIA **07/11/2014**

28/11/2014 06:28:05 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2	3,028.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2	90.00
500000000000	GASTO	94	-74,693.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94	-74,693.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	94	-74,693.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	94	-74,693.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5	-1,843.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	15	-17,888.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	74	-54,962.00
Total de Conceptos		1189	Importe Total
			372,667.22

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 07/11/2014

9-3



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	295.00	83,636.80
41000000000	INGRESOS DE GESTION	295.00	83,636.80
41000010000		75.00	32,437.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37.00	17,482.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	10,087.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,960.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	16.00	3,415.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	6.00	2,020.00
41000010007	ACCESORIOS	35.00	13,868.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11.00	8,331.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	11.00	2,376.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	137.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	9.00	3,024.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	1,087.00
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	489.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1.00	110.00
41000040000	DERECHOS	216.00	43,783.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11.00	6,749.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	480.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	840.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	1,850.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2.00	960.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	2,619.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	204.00	36,839.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	7.00	945.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	8.00	1,080.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	8.00	1,080.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	2,000.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4.00	268.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	4.00	944.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4.00	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	38.00	4,712.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	29.00	3,915.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	36.00	3,888.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	21.00	966.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	3.00	615.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6.00	2,826.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3.00	1,346.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 07/11/2014



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	14.00	7,322.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,278.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	37.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	2.00	270.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	195.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	195.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	6,071.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	3.00	6,071.00
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
4100005000102002	LICITACIONES	2.00	6,000.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	1,345.80
41000060002	MULTAS	1.00	1,345.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,345.80
50000000000	GASTO	8.00	-6,430.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-6,430.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	8.00	-6,430.00
	AYUDAS		
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	8.00	-6,430.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-64.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-6,366.00
Total de Conceptos		303	Importe Total
			77,206.80

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 07/11/2014

3-130



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	744.70
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	744.70
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1.00	744.70
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	744.70
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	744.70
40000000000	INGRESOS	722.00	255,274.12
41000000000	INGRESOS DE GESTION	706.00	228,293.82
41000010000		93.00	55,055.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	44.00	22,559.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	12.00	11,512.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	10.00	6,517.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	19.00	3,903.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	627.00
41000010007	ACCESORIOS	42.00	25,192.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	12.00	15,182.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	6,032.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	7.00	282.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11.00	3,696.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	7.00	7,304.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	6.00	5,368.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	1,936.00
41000040000	DERECHOS	600.00	146,510.32
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.00	26,545.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	3.00	12,644.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	6,500.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	4,940.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	585.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	1,203.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1.00	673.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	589.00	119,427.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1.00	67.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	4.00	268.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	165.00	22,275.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	164.00	22,140.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	164.00	22,140.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	4,136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	1,320.00
4100004000321040	TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR	1.00	704.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1.00	1,392.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	4.00	56.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	1.00	236.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 07/11/2014



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322013	PERPETUIDAD	2.00	410.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1.00	302.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8.00	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	12.00	1,296.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3.00	1,305.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	14.00	644.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2.00	410.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6.00	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	4.00	2,288.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	10.00	5,230.00
4100004000327001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1.00	24,000.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	538.32
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	538.32
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10.00	22,355.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	10.00	22,355.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5.00	355.00
4100005000102002	LICITACIONES	5.00	22,000.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	4,373.50
41000060002	MULTAS	3.00	4,373.50
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	3,364.50
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2.00	1,009.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16.00	26,980.30
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16.00	26,980.30
42000010003	CONVENIOS	16.00	26,980.30
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	6,702.30
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	11.00	17,160.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2.00	3,028.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2.00	90.00
50000000000	GASTO	23.00	-23,899.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-23,899.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-23,899.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-23,899.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-1,779.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-11,522.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-10,598.00
Total de Conceptos		746	Importe Total
			232,119.82

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 07/11/2014

1-102



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1.00	124.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	124.00
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
Total de Conceptos		1	Importe Total 124.00

1

3

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 07/11/2014

2-129



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	18.00	22,875.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	7.00	12,783.00
41000040000	DERECHOS	6.00	783.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	783.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	12,000.00
41000060002	MULTAS	1.00	12,000.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	12,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	10,092.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11.00	10,092.00
42000010003	CONVENIOS	11.00	10,092.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	11.00	10,092.00
50000000000	GASTO	11.00	-5,516.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	-5,516.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-5,516.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-5,516.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	11.00	-5,516.00
Total de Conceptos		29	Importe Total
			17,359.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 07/11/2014

7-47



07/11/2014

<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

1

5

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 07/11/2014

8-101



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	2,018.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	2,018.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2.00	2,018.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	2,018.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	2.00	2,018.00
50000000000	GASTO	2.00	-1,009.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,009.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,009.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,009.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,009.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			1,009.00

1

6

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 07/11/2014

2-126



07/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	55.00	81,341.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	25,831.60
41000040000	DERECHOS	6.00	25,831.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	25,145.60
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	2.00	16,790.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	686.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49.00	55,510.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49.00	55,510.00
42000010003	CONVENIOS	49.00	55,510.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	49.00	55,510.00
50000000000	GASTO	49.00	-37,166.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49.00	-37,166.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	49.00	-37,166.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	49.00	-37,166.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	49.00	-37,166.00
Total de Conceptos		104	Importe Total
			44,175.60

7

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
20000000000	PASIVO	1	744.70
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	744.70
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1	744.70
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FI	1	744.70
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	744.70
40000000000	INGRESOS	1465	7,384,551.75
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1385	7,287,259.45
41000010000		310	826,540.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	179	666,847.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	30	35,798.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	44	49,233.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	64	76,486.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	15	16,421.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	22	465,183.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	2	20,285.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	3,441.00
41000010007	ACCESORIOS	118	148,304.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	32	59,430.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	36	67,599.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2	10,268.00
4100001000702002	RECARGOS ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	192.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	21	1,161.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	26	9,654.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	13	11,389.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	7	5,856.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	1,936.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	1	489.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRU. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	2	2,920.00
4100001000901008	ACTUALIZACION ANUNCIOS VIA PUBLICA	1	78.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	1	110.00
41000040000	DERECHOS	1024	6,387,948.98
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	24	58,439.60
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	4	13,124.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	6,500.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	3	5,780.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	2	2,435.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	2	960.00
4100004000101014	TIANGUIS	7	3,822.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1	673.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	2	16,790.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	998	6,328,776.06
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1	67.00
4100004000316001	CERTIFICACIONES VARIAS Y/O CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD	4	268.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	2	114.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	179	24,165.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	179	24,165.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	180	24,300.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL, APORTACIONES, CATASTRO	1	405.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000320008	OFICIALIA No.1	8	13,763.00
4100004000320024	OFICIALIA No.2	3	8,217.00
4100004000320042	OFICIALIA No.3	45	5,174.00
4100004000320059	OFICIALIA No.5	10	2,778.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	4,136.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	1,320.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG,CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, C	2	6,728.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	3,364.00
4100004000321040	TERMINACION DE OBRA VIVIENDA INTERES SOCIAL Y POPULAR	1	704.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	2	6,728.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	26	4,931.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	1,392.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	3,000.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	11	154.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	10	670.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	5	1,180.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00
4100004000322015	PERMISO VIA PUBLICA	1	302.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	5	540.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	49	6,076.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	38	5,130.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	50	5,400.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,422.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	810.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	6	612.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	50	2,300.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	7	1,435.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	11	737.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	18	8,478.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	11	5,181.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	10	5,114.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	34	17,782.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,430.00
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	167.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,278.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	37.00
4100004000327000	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA POL. PRIMERO	2	12,500.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	24,000.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	577.00
4100004000328003	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION CATASTRAL	2	270.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	625.00
4100004000329001	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (CFE)	1	6,080,741.06
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	2	733.32
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	538.32

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	195.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	31	48,299.27
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	30	48,289.27
4100005000101000	REFRIGERACION	1	700.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	4,905.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3	100.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	3	180.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITA)	1	270.59
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1	30.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	68.14
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	3,467.54
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	8	568.00
4100005000102002	LICITACIONES	8	38,000.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1	10.00
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1	10.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20	24,471.20
41000060002	MULTAS	20	24,471.20
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3	5,383.20
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	14	6,079.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	2	1,009.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	12,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	80	97,292.30
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80	97,292.30
42000010003	CONVENIOS	80	97,292.30
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	6,702.30
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	75	87,472.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	2	3,028.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	2	90.00
50000000000	GASTO	114	-140,528.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114	-140,528.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	114	-140,528.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	114	-140,528.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-540.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	8	-4,160.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-6,563.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	21	-46,775.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	2	-16,824.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-6,829.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,797.00
5200001000101026	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	1	-135.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-270.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	75	-55,635.00
Total de Operaciones:		1580	Importe total 7,244,768.45