

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	576	339,701.42
41000000000	INGRESOS DE GESTION	521	274,756.42
41000010000		200	154,537.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	98	80,071.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	23	33,302.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	21	13,761.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	43	12,539.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	9	16,668.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	3,020.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	781.00
41000010007	ACCESORIOS	82	70,652.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	21	46,041.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	23	12,723.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	4,199.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	176.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	17	1,073.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	18	6,440.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	20	3,814.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	732.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	891.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	14	2,158.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	33.00
41000040000	DERECHOS	313	113,147.12
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16	16,297.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1	240.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101006	CONCENTRACIONES	1	1,971.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	2,946.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	6,729.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	686.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	292	77,538.87
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	7	945.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	273.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	6	810.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	9	1,350.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	3	171.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	7,400.00
4100004000321029	LIC. DE SUBDIVISION DE PREDIO EDO.	1	201.87
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	6	11,775.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00

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 **06/11/2014** AL DÍA **06/11/2014**

28/11/2014 06:26:09 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	3	2,154.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	1,600.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	126.00
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	2	472.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	39	4,836.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	35	3,780.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	43	1,978.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	4	852.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3	201.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	9	4,239.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	3	201.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	7	1,483.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	34	17,495.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326002	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	942.00
4100004000326003	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	92.00
4100004000326004	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	907.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	677.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	367.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4	1,540.00
41000040004	ACCESORIOS	6	19,311.25
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,650.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	16,822.25
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	503.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	336.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2	142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2	142.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2	142.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6	6,930.30
41000060002	MULTAS	6	6,930.30
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5	6,728.30
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	202.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55	64,945.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55	64,945.00
42000010003	CONVENIOS	55	64,945.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	55	64,945.00
500000000000	GASTO	76	-82,956.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por BANCOSDEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **06/11/2014** AL DIA **06/11/2014**

28/11/2014 06:26:09 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76	-82,956.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	76	-82,956.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	76	-82,956.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-615.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	7	-5,469.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-33,776.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	-1,650.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	53	-41,446.00
Total de Conceptos		652	Importe Total
			256,745.42

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 06/11/2014

9-3



06/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	235.00	89,514.57
41000000000	INGRESOS DE GESTION	235.00	89,514.57
41000010000		74.00	50,694.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37.00	21,621.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	10.00	12,589.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	6,200.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	16.00	2,454.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	378.00
41000010007	ACCESORIOS	37.00	29,073.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	11.00	18,892.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	13.00	6,235.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	250.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	11.00	3,696.00
41000040000	DERECHOS	158.00	34,783.87
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	2,657.00
4100004000101006	CONCENTRACIONES	1.00	1,971.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	686.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	156.00	32,126.87
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	5.00	675.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	4.00	540.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4.00	540.00
4100004000321029	LIC. DE SUBDIVISION DE PREDIO EDO.	1.00	201.87
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	4.00	9,420.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	3.00	42.00
4100004000322004	BUSQUEDA DEL NUMERO DE MATRICULA DEL S.M.N	1.00	94.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	2.00	472.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7.00	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	32.00	3,968.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	29.00	3,915.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	29.00	3,132.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12.00	552.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	3.00	639.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	2.00	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	3,138.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1.00	367.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	1,210.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	4,036.70
41000060002	MULTAS	3.00	4,036.70
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	3.00	4,036.70
50000000000	GASTO	14.00	-15,737.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 06/11/2014

08/11/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-15,737.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-15,737.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-15,737.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-615.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	5.00	-2,909.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-12,213.00
Total de Conceptos		249	Importe Total
			73,777.57

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 06/11/2014

10-2



06/11/2014

<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	-1,615.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,615.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,615.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,615.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,615.00
Total de Conceptos		4	Importe Total
			1,077.00

1

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 06/11/2014

3-130



06/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	259.00	177,860.85
41000000000	INGRESOS DE GESTION	258.00	176,514.85
41000010000		117.00	101,739.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	55.00	57,779.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	13.00	20,713.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	13.00	7,561.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	22.00	9,705.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	5.00	15,999.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	3,020.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	781.00
41000010007	ACCESORIOS	44.00	41,281.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	10.00	27,149.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	9.00	6,190.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	4,199.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2.00	176.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	15.00	823.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	2,744.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	18.00	2,679.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	488.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	14.00	2,158.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2.00	33.00
41000040000	DERECHOS	136.00	71,740.25
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.00	10,010.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1.00	240.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3.00	2,946.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	3,099.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1.00	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	121.00	42,419.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	273.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	5.00	810.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2.00	114.00
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	7,400.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	2.00	1,436.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2.00	1,600.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 06/11/2014



06/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	28.00	1,288.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	9.00	4,239.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	5.00	944.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	25.00	12,788.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	942.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	92.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	907.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.00	677.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	330.00
41000040004	ACCESORIOS	5.00	19,311.25
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,650.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	16,822.25
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	503.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	336.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	2.00	142.00
4100005000102000	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	2,893.60
41000060002	MULTAS	3.00	2,893.60
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	2,691.60
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	202.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	1.00	1,346.00
42000000000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
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	10.00	-26,446.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-26,446.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	10.00	-26,446.00
52000010000	AYUDAS		
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	10.00	-26,446.00
52000010001	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-2,560.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	6.00	-21,563.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	-1,650.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-673.00
Total de Conceptos		269	Importe Total
			151,414.85

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DÍA 06/11/2014

1-102



06/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	3,124.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	4.00	432.00
41000040000	DERECHOS	4.00	432.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	432.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	2,692.00
42000010000	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	-1,884.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-1,884.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,884.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,884.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	2.00	-1,884.00
Total de Conceptos		8	Importe Total
			1,240.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 06/11/2014

2-129



06/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	10,649.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	891.00
41000010000		1.00	891.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	891.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	891.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	9,758.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7.00	9,758.00
42000010003	CONVENIOS	7.00	9,758.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	7.00	9,758.00
50000000000	GASTO	7.00	-6,292.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7.00	-6,292.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	-6,292.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7.00	-6,292.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	7.00	-6,292.00
Total de Conceptos		15	Importe Total
			4,357.00

S

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DIA 06/11/2014

4-163



06/11/2014

<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

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 06/11/2014

7-47



06/11/2014

<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, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-673.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-673.00
Total de Conceptos		2	Importe Total
			673.00

7

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 06/11/2014

2-126.



06/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	64.00	53,169.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	23.00	7,404.00
41000010000		8.00	1,213.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	671.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	380.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	291.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	298.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	298.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000	DERECHOS	15.00	6,191.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.00	3,630.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	3,630.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11.00	2,561.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3.00	138.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	1,569.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41.00	45,765.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41.00	45,765.00
42000010003	CONVENIOS	41.00	45,765.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	41.00	45,765.00
50000000000	GASTO	39.00	-29,636.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39.00	-29,636.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	39.00	-29,636.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	39.00	-29,636.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	39.00	-29,636.00
Total de Conceptos		103	Importe Total
			23,533.00

8

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	910	807,854.77
41000000000	INGRESOS DE GESTION	854	732,278.77
41000010000		342	435,360.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	167	237,238.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	31	47,622.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	51	57,628.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	60	21,468.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	15	34,188.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	4	70,574.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	3	4,131.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	3	1,627.00
41000010007	ACCESORIOS	143	180,044.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	37	113,447.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	35	45,039.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	6,853.00
4100001000702003	RECARGOS DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	176.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	37	2,757.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	11.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	28	11,761.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	32	18,078.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	11	12,200.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	1,068.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	3	1,946.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	15	2,831.00
4100001000902003	ACTUALIZACIONES DIVERSIONES, JUEGOS, ESPECTACULOS	2	33.00
41000040000	DERECHOS	485	261,840.12
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	35	54,297.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	1	240.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101006	CONCENTRACIONES	1	1,971.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	3	2,946.00
4100004000101011	LOCALES EN MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	19	38,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	6,729.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	686.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESARROLLO URBANO	1	3,365.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	445	188,231.87
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	3	171.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	9	1,215.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	273.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	8	1,080.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	14	2,025.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	3	171.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL, APORTACIONES, CATASTRO	6	2,430.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000320010	OFICIALIA No.1	5	12,919.00
4100004000320024	OFICIALIA No.2	6	7,971.00
4100004000320042	OFICIALIA No.3	40	3,485.00
4100004000320081	OFICIALIA No.4	6	10,321.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	7,400.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000321022	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA	1	244.00
4100004000321029	LIC. DE SUBDIVISION DE PREDIO EDO.	1	201.87
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	6	14,130.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	14	2,667.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	3	2,154.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	1,600.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	11	154.00
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	2	472.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	40	4,960.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	38	4,104.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,287.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	7,414.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	63.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	4	408.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	56	2,668.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2	410.00
4100004000325010	EXHUMACION (ADULTOS)	4	852.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	5	335.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	14	6,594.00
4100004000325016	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	3	201.00
4100004000325017	CONST. DE CRIPTA O ENCORTINADO POR M2	1	92.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	8	2,290.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	45	24,294.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	3,240.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	1,336.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	167.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	540.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	942.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	92.00
4100004000326003	REZAGO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	907.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	2	1,175.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	367.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	975.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	7	39,025.00
41000040004	ACCESORIOS	5	19,311.25
4100004000401005	MULTAS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,650.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	16,822.25
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	503.00
4100004000403001	GASTOS DE EJECUCION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	336.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16	14,770.51

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	16	14,770.51
4100005000101000	REFRIGERACION	1	2,300.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	2,905.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	3	100.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	4	540.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	2,740.21
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	3,144.30
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	1	2,828.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3	213.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11	20,308.14
41000060002	MULTAS	9	19,599.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	6	8,747.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	1	650.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	202.00
4100006000201022	MULTA DE 100 A 3000 ART. 2.263 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1	10,000.00
41000060003	INDEMNIZACIONES	2	709.14
4100006000301001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)	2	709.14
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	56	75,576.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56	75,576.00
42000010003	CONVENIOS	56	75,576.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	10,631.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	55	64,945.00
50000000000	GASTO	102	-168,084.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102	-168,084.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	102	-168,084.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	102	-168,084.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-10,841.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	6	-2,430.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	11	-10,746.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-12,896.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	23	-85,619.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-546.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-1,093.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	-547.00
5200001000101027	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-270.00
5200001000101031	CONDONACION DE MULTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	-1,650.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	53	-41,446.00
Total de Operaciones:		1012	Importe total 639,770.77