

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P<sub>1</sub> = 6

DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453

DEL DIA 03/11/2014 AL DIA 03/11/2014

28/11/2014 05:58:28 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	438	354,014.85
41000000000	INGRESOS DE GESTION	383	297,492.85
41000010000		192	94,228.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89	53,068.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26	16,443.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	33	27,157.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21	2,376.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	6,179.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	414.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1	499.00
41000010007	ACCESORIOS	89	27,389.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	15	11,639.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17	4,724.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	32	3,300.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	64.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24	7,662.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	14	13,771.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	3,904.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	1,956.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	8	7,642.00
41000040000	DERECHOS	184	177,627.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27	58,715.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	6,570.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	6,460.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	12,141.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	1,500.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4	6,340.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	10,500.00
4100004000101014	TIANGUIS	12	8,475.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	2	6,729.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	156	112,183.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	15	2,025.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	15	2,025.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	13	1,755.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1	57.00
4100004000316025	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS CERTIFICADO	1	2,079.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	2,160.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	660.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	451.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2	872.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	58,092.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBTESORERÍA DE INGRESOS



Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

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

DEL DÍA **03/11/2014** AL DÍA **03/11/2014**

28/11/2014 05:58:28 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2	134.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	2	472.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	29	1,334.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2	410.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1	213.00
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)	7	3,297.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES ( MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	7	2,692.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	25	12,788.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	10,000.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1	6,729.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	6,729.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5	20,383.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	5	20,383.50
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	1,641.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	142.00
4100005000102002	LICITACIONES	3	18,600.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2	5,254.35
41000060002	MULTAS	2	5,254.35
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,682.25
4100006000201016	SANCION POR PRESTACION EXTEMPORANEA DE MANIF. ANUAL DE BIENES	1	3,572.10
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55	56,522.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55	56,522.00
42000010003	CONVENIOS	55	56,522.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	55	56,522.00
50000000000	GASTO	61	-41,985.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61	-41,985.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61	-41,985.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61	-41,985.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1	-833.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7	-7,077.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	53	-34,075.00
Total de Conceptos		499	Importe Total
			312,029.85

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 03/11/2014

9-3



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	361.00	205,763.85
41000000000	INGRESOS DE GESTION	361.00	205,763.85
41000010000		192.00	94,228.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89.00	53,068.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	26.00	16,443.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	33.00	27,157.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	21.00	2,376.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7.00	6,179.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	414.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	499.00
41000010007	ACCESORIOS	89.00	27,389.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	15.00	11,639.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	17.00	4,724.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	32.00	3,300.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	64.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24.00	7,662.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	14.00	13,771.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4.00	3,904.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	1,956.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	269.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	8.00	7,642.00
41000040000	DERECHOS	165.00	104,498.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.00	51,986.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	6,570.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3.00	6,460.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	12,141.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	1,500.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4.00	6,340.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1.00	10,500.00
4100004000101014	TIANGUIS	12.00	8,475.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	139.00	45,783.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	14.00	1,890.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	14.00	1,890.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	12.00	1,620.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	2,160.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	451.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	872.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8.00	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	2.00	472.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 03/11/2014



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	27.00	1,242.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2.00	410.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1.00	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	7.00	3,297.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES ( MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	6.00	2,154.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	23.00	11,742.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2.00	10,000.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	6,729.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	6,729.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	1,783.50
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	2.00	1,783.50
	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	1,641.50
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	142.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2.00	5,254.35
41000060002	MULTAS	2.00	5,254.35
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,682.25
4100006000201016	SANCION POR PRESTACION EXTEMPORANEA DE MANIF.	1.00	3,572.10
	ANUAL DE BIENES		
50000000000	GASTO	8.00	-7,910.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-7,910.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	8.00	-7,910.00
	AYUDAS		
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS	8.00	-7,910.00
	AYUDAS		
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-833.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-7,077.00
Total de Conceptos		369	Importe Total
			197,853.85

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DÍA 03/11/2014

10-2



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	4,038.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	4,038.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3.00	4,038.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	4,038.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	4,038.00
50000000000	GASTO	3.00	-2,288.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-2,288.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-2,288.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-2,288.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-2,288.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			1,750.00

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 03/11/2014

3-130



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	67,512.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1.00	58,092.00
41000040000	DERECHOS	1.00	58,092.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	58,092.00
4100004000321033	PRORROGAS	1.00	58,092.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	9,420.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9.00	9,420.00
42000010003	CONVENIOS	9.00	9,420.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	9.00	9,420.00
50000000000	GASTO	9.00	-5,651.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-5,651.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-5,651.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-5,651.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	9.00	-5,651.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			61,861.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 03/11/2014

1-102



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	7.00	10,154.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	4,434.00
41000040000	DERECHOS	2.00	4,434.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	4,434.00
4100004000316025	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS CERTIFICADO	1.00	2,079.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	5,720.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5.00	5,720.00
42000010003	CONVENIOS	5.00	5,720.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	5.00	5,720.00
50000000000	GASTO	5.00	-3,196.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-3,196.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-3,196.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-3,196.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	5.00	-3,196.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			6,958.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 03/11/2014

2-129



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	28,694.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	18,600.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	18,600.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	18,600.00
4100005000102002	LICITACIONES	3.00	18,600.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	10,094.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9.00	10,094.00
42000010003	CONVENIOS	9.00	10,094.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	9.00	10,094.00
50000000000	GASTO	9.00	-5,921.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-5,921.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-5,921.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-5,921.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	9.00	-5,921.00
Total de Conceptos		21	Importe Total
			22,773.00

S



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



TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBTESORERÍA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446 - BANORTE

DEL DÍA 03/11/2014

4-163



03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	3.00	2,018.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	2,018.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3.00	2,018.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	2,018.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	2,018.00
50000000000	GASTO	3.00	-1,076.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3.00	-1,076.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,076.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	-1,076.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,076.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			942.00

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



TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

DEL DIA 03/11/2014

7-47



03/11/2014

<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, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-1,615.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 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

7

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

TESORERIA MUNICIPAL  
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 03/11/2014

2-126  
03/11/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	40.00	33,143.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	16.00	10,603.00
41000040000	DERECHOS	16.00	10,603.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	6,729.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	2.00	6,729.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.00	3,874.00
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
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	1.00	57.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	660.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	538.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24.00	22,540.00
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24.00	22,540.00
42000010003	CONVENIOS	24.00	22,540.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	24.00	22,540.00
50000000000	GASTO	22.00	-14,328.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	-14,328.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	22.00	-14,328.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	22.00	-14,328.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	22.00	-14,328.00
Total de Conceptos		62	Importe Total
			18,815.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
20000000000	PASIVO	8	5,348.70
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8	5,348.70
21170010000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	8	5,348.70
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FIS	8	5,348.70
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	8	5,348.70
40000000000	INGRESOS	965	1,264,595.35
41000000000	INGRESOS DE GESTION	894	1,151,925.05
41000010000		446	678,471.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	223	410,285.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	62	71,884.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	92	67,599.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	45	14,418.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	12	8,674.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	4	93,162.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	4	125,798.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	28,750.00
41000010007	ACCESORIOS	207	253,782.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	42	55,434.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	47	30,337.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	3	148,283.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	73	5,289.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	64.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	41	14,375.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	16	14,404.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	4	3,904.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	1	1,956.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	10	8,275.00
41000040000	DERECHOS	401	346,454.58
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	32	63,605.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	6,570.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	3	6,460.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	12,141.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALE	1	1,500.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4	6,340.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	10,600.00
4100004000101014	TIANGUIS	17	13,365.00
4100004000102010	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	2	6,729.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	363	268,435.58
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	5	285.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES PREDIAL	22	2,970.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	6	1,356.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	22	2,970.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	22	2,970.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316025	EXPEDICION DE DUPLICADOS PLANOS CERTIFICADO	1	2,079.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL, APORTACIONES, CATASTRO	2	810.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1	136.00
4100004000320010	OFICIALIA No.1	8	13,802.00
4100004000320022	OFICIALIA No.2	8	11,869.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320042	OFICIALIA No.3	55	6,048.00
4100004000320081	OFICIALIA No.4	4	6,057.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	2,160.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	660.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	451.00
4100004000321029	LIC. DE SUBDIVISION DE PREDIO EDO.	1	134.58
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	190.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2	872.00
4100004000321033	PRORROGAS	1	58,092.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	191.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	302.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	11	154.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	17.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322012	CONSTANCIA DEPENDENCIA ECONOMICA	2	472.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	8	992.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	7	756.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1	435.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	2,799.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	27,126.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	180.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	40	1,886.00
4100004000325008	NOMBAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	3	615.00
4100004000325010	EXHUMACION ( ADULTOS)	1	213.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	11	737.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS ( NIÑOS )	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS ( ADULTOS)	11	5,181.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	11	5,181.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES ( MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	8	2,827.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	35	18,018.00
4100004000325031	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS ( ADULTO)	1	7,020.00
4100004000325034	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	2,672.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1	270.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	50,470.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	1,455.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	10,000.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	367.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5	5,500.00
41000040004	ACCESORIOS	6	14,414.00
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	6,729.00
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	5	7,685.00
41000050000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30	42,476.62
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	30	42,476.62
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	1,800.00
4100005000101008	ANTIRRABICO	2	606.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	1,641.50

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITA)	4	1,337.01
4100005000101187	DEPVO. TLALLI	2	204.42
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	34.07
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	2	86.72
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	1	12,295.84
4100005000101202	DEPVO. TLALLI LIGA DE BASKETBOL EN CANCHAS DE GIMNASIO	1	735.00
4100005000101203	DEPVO. TLALLI LIGA DE VOLEIBOL EN CANCHA DEL GIMNASIO	2	2,654.44
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	2	1,913.62
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	7	568.00
4100005000102002	LICITACIONES	3	18,600.00
41000060000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17	84,522.85
41000060002	MULTAS	5	6,129.35
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,682.25
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	1	134.00
4100006000201007	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 1ER. TURNO	1	405.00
4100006000201016	SANCION POR PRESTACION EXTEMPORANEA DE MANIF. ANUAL DE I	1	3,572.10
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
41000060003	INDEMNIZACIONES	2	48,593.50
4100006000301001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)	2	48,593.50
41000060008	ACCESORIOS	8	4,800.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	8	4,800.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	2	25,000.00
4100006000902020	SERVICIOS POR CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	2	25,000.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	71	112,670.30
42000010000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71	112,670.30
42000010003	CONVENIOS	71	112,670.30
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	8	48,138.30
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	8	8,010.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	55	56,522.00
50000000000	GASTO	89	-191,469.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89	-191,469.00
52000010000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	89	-191,469.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	89	-191,469.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2	-810.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6	-2,401.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-19,578.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	19	-42,385.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	2	-6,326.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	3	-80,168.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2	-5,726.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	53	-34,075.00
Total de Operaciones:		1062	1,078,475.05
Importe total			1,078,475.05