

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DÍA **05/03/2014** AL DÍA **05/03/2014**

28/03/2014 11:56:30 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321028	AMPLIACION	1	3,240.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	436.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4	764.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	2,187.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322011	CONSTANÇIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	8	864.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	40	4,841.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	32	4,320.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	37	3,996.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	23	1,058.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	5	1,025.00
4100004000325011	EXHUMACION (NIÑOS)	1	106.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4	268.00
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)	4	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	270.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	16	8,081.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	7,178.00
4100004000326001	REFRENDÓ POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	13	24,224.00
4100004000327001	SERV PRÉST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	16,516.12
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	1,113.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	11	2,190.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1	5,046.75
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	5,046.75
41000050000		7	11,355.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	7	11,355.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	3	11,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	355.00
41000060000		6	17,157.90
41000060002	MULTAS	6	17,157.90
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	6	17,157.90
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	2.00
42000010000		1	2.00
42000010003	CONVENIOS	1	2.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	2.00
500000000000	GASTO	287	-93,296.00

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 **05/03/2014** AL DIA **05/03/2014**

28/03/2014 11:56:30 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287	-93,296.00
52000010000		287	-93,296.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	287	-93,296.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	217	-17,743.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	55	-25,263.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	13	-40,542.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,924.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-6,824.00
Total de Conceptos		1017	Importe Total
			712,808.94

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 05/03/2014

9-3



05/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	1,010.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	1,010.00
21170010000		1.00	1,010.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	1,010.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	1,010.00
40000000000	INGRESOS	247.00	253,474.29
41000000000	INGRESOS DE GESTION	246.00	253,472.29
41000010000		194.00	220,720.17
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	137.00	129,314.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	68.00	68,981.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	61.00	26,613.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	1,228.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	346.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	32,146.00
41000010007	ACCESORIOS	51.00	69,001.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	15.00	29,130.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1.00	2,875.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	16.00	22,297.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	9,748.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	274.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	12.00	4,128.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1.00	549.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	6.00	22,405.17
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	220.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2.00	15,648.00
4100001000901009	PERIFONEO	1.00	732.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2.00	5,805.17
41000040000		50.00	32,610.12
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	2,000.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	2,000.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49.00	30,610.12
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5.00	2,025.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4.00	544.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA) ;	2.00	2,187.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	9.00	414.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	3.00	615.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	4.00	1,884.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	270.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	7.00	3,661.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1.00	16,516.12
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
41000050000		2.00	142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	142.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	2.00
42000010000		1.00	2.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	2.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	2.00
50000000000	GASTO	94.00	-35,566.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.00	-35,566.00
52000010000		94.00	-35,566.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94.00	-35,566.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	64.00	-3,635.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	21.00	-6,690.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-15,493.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-2,924.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-6,824.00
Total de Conceptos		342	Importe Total
			218,918.29

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 05/03/2014

10-2



05/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	12,395.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	12,395.00
41000010000		8.00	11,990.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	11,990.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	8.00	11,990.00
41000040000		3.00	405.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	405.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
50000000000	GASTO	8.00	-722.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8.00	-722.00
52000010000		8.00	-722.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	8.00	-722.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	8.00	-722.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			11,673.00

1

2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	114.00	124,619.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	114.00	124,619.60
41000010000		55.00	65,394.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	43.00	52,784.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	33.00	50,264.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	3.00	1,443.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	6.00	1,071.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	6.00
41000010007	ACCESORIOS	10.00	8,066.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	3.00	5,453.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	2,195.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	64.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	354.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	4,544.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	1,464.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	3,080.00
41000040000		56.00	56,809.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8.00	27,766.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	517.00
4100004000101014	TIANGUIS	5.00	2,064.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1.00	25,185.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48.00	29,043.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2.00	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	3.00	1,215.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	1.00	136.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	2.00	134.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	3.00	1,569.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7.00	17,630.00
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1.00	1,113.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.00	975.00
41000050000		2.00	1,071.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	1,071.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 05/03/2014

05/03/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000		1.00	1,345.60
41000060002	MULTAS	1.00	1,345.60
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,345.60
50000000000	GASTO	44.00	-12,396.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.00	-12,396.00
52000010000		44.00	-12,396.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	44.00	-12,396.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	32.00	-2,989.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	11.00	-6,371.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-3,036.00
Total de Conceptos		158	Importe Total
			112,223.60

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.00	540.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	5,046.75
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	5,046.75
41000050000		3.00	10,142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	10,142.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	2.00	10,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	142.00
41000060000		5.00	15,812.30
41000060002	MULTAS	5.00	15,812.30
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	5.00	15,812.30
50000000000	GASTO	100.00	-23,496.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	-23,496.00
52000010000		100.00	-23,496.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	100.00	-23,496.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	77.00	-7,546.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	19.00	-10,667.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-5,283.00
Total de Conceptos		305	Importe Total
			271,185.05

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 05/03/2014

05/03/2014



1-102

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	205.00	294,681.05
41000000000	INGRESOS DE GESTION	205.00	294,681.05
41000010000		127.00	225,673.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	103.00	209,123.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	83.00	134,418.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	17.00	25,150.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3.00	49,555.00
41000010007	ACCESORIOS	23.00	15,818.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	7,579.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	6,501.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	2.00	38.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,700.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	732.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	732.00
41000040000		70.00	43,053.75
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	369.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	369.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	68.00	37,638.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	5.00	2,025.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3.00	408.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	3,160.00
4100004000321028	AMPLIACION	1.00	3,240.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	436.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	9.00	414.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2.00	410.00
4100004000325011	EXHUMACION (NIÑOS)	1.00	106.00
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)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	2,851.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	7,178.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	6.00	6,594.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 05/03/2014

2-129



05/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	26.00	17,431.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	26.00	17,431.00
41000010000		18.00	16,427.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17.00	15,827.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16.00	14,812.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	1,015.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	600.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	600.00
41000040000		8.00	1,004.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	1,004.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
50000000000	GASTO	17.00	-1,234.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.00	-1,234.00
52000010000		17.00	-1,234.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	17.00	-1,234.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	16.00	-887.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-347.00
Total de Conceptos		43	Importe Total
			16,197.00

S



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	2.00	3,508.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	2.00	3,508.00
41000010000		1.00	3,384.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	3,384.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	3,384.00
41000040000		1.00	124.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	124.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
50000000000	GASTO	1.00	-203.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-203.00
52000010000		1.00	-203.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-203.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	1.00	-203.00
Total de Conceptos		3	Importe Total
			3,305.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 05/03/2014

8-101



05/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	20.00	9,740.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	20.00	9,740.00
41000010000		10.00	8,477.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	7,303.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	6,336.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	1.00	967.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	1,174.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	677.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	161.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		10.00	1,263.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	1,263.00
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	2.00	216.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.00	540.00
50000000000	GASTO	6.00	-380.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-380.00
52000010000		6.00	-380.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-380.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	6.00	-380.00
Total de Conceptos		26	Importe Total
			9,360.00

8

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 05/03/2014

2-126



05/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	7,568.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	7,568.00
41000010000		6.00	6,956.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4.00	1,468.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	4.00	1,468.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	5,488.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	5,000.00
41000040000		6.00	612.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	612.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	1.00	46.00
50000000000	GASTO	5.00	-270.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-270.00
52000010000		5.00	-270.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-270.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	4.00	-79.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-191.00
Total de Conceptos		17	Importe Total
			7,298.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
20000000000	PASIVO	1	1,010.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	1,010.00
21170010000		1	1,010.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1	1,010.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1	1,010.00
40000000000	INGRESOS	1100	2,942,383.94
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1099	2,942,381.94
41000010000		607	2,589,346.17
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	452	2,290,256.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	297	483,884.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	118	161,883.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	20	9,191.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	13,771.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	10	1,621,527.00
41000010007	ACCESORIOS	140	227,029.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	44	121,729.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	2,875.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	45	77,444.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	9,748.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	16	660.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	32	14,024.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	549.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	15	72,061.17
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3	2,684.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	4	21,780.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	2	15,648.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	3	25,412.00
4100001000901009	PERIFONEO	1	732.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	2	5,805.17
41000040000		460	298,377.87
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	10	30,135.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	517.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	2,000.00
4100004000101014	TIANGUIS	6	2,433.00
4100004000102009	LABORES DE CARGA Y DESCARGA	1	25,185.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	449	263,196.12
4100004000316003	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 1ER. TURNO	1	171.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	2	270.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	4	540.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	18	7,290.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	5	2,690.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	11	1,496.00
4100004000320010	OFICIALIA No.1	5	16,042.00
4100004000320024	OFICIALIA No.2	5	13,663.00
4100004000320045	OFICIALIA No.3	67	6,212.00
4100004000320058	OFICIALIA No.5	6	1,765.00
4100004000320074	OFICIALIA No.4	2	3,374.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	3,160.00
4100004000321028	AMPLIACION	1	3,240.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	436.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	36	6,876.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	2,187.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	44	5,337.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	34	4,590.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	41	4,428.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	34	1,564.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	6	1,230.00
4100004000325011	EXHUMACION (NIÑOS)	1	106.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	5	335.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	2	68.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	14	6,594.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	5	2,355.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	2	672.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	270.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUO	25	12,501.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	7,178.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	16	115,067.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SÉRG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	16,516.12
4100004000328000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1	1,113.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12	2,325.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1	1,320.00
41000040004	ACCESORIOS	1	5,046.75
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1	5,046.75
41000050000		14	22,266.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	14	22,266.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	3	11,000.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	765.00
4100005000101158	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CANCHA DE FUTBOL PARA JUEGOS /	1	350.00
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	1	200.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	2	1,550.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	8,046.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	4	355.00
41000060000		18	32,391.90
41000060002	MULTAS	16	23,517.90
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	6	17,157.90
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	10	6,360.00
41000060004	REINTEGROS	2	8,874.00
4100006000401001	REINTEGROS	2	8,874.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	1	2.00
42000010000		1	2.00
42000010003	CONVENIOS	1	2.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1	2.00



CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
50000000000	GASTO	390	-158,991.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390	-158,991.00
52000010000		390	-158,991.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	390	-158,991.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-4,044.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	285	-28,534.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	79	-34,506.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	1	-164.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	21	-81,995.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-2,924.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-6,824.00
Total de Operaciones:		1491	Importe total 2,784,402.94