

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

28/03/2014 11:46:06 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	1,016	924,150.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1,016	924,150.90
41000010000		591	687,445.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	459	585,341.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	361	520,198.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	79	59,089.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15	3,939.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2	1,155.00
4100001000202002	ACTUALIZACIÓN TRASLADO DE DOMINIO	2	960.00
41000010007	ACCESORIOS	123	86,188.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	34	43,201.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	27	30,303.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1	228.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	40	3,192.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2	184.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	19	9,080.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	9	15,916.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1	7,920.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	1,956.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	7	6,040.00
41000040000		409	201,873.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25	56,308.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	8,540.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	12,175.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1	2,418.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	10,545.00
4100004000101014	TIANGUIS	18	19,266.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1	3,364.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	384	145,565.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1	55.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	3	405.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	24	9,720.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	6	3,228.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2	272.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2	2,034.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	39,725.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	436.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4	764.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1	500.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	126.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2	410.00

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 **03/03/2014** AL DÍA **03/03/2014**

28/03/2014 11:46:06 a.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	9	972.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	62	7,688.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	40	5,400.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	51	5,508.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	6	612.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	47	2,162.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	4	820.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	6	402.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	20	9,420.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	6	2,826.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	6	3,230.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	39	20,397.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000325024	MANIOBRA DE MONUMENTOS Y JARDINERIA	1	202.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	9	12,246.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	6	810.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	5	10,780.00
41000050000		8	17,844.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	8	17,844.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	10,000.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1	4,989.00
4100005000101174	DEPVO. STA. CECILIA LIGA FUTBOL SOCCER SANTA CECILIA	1	2,500.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	355.00
41000060000		8	16,988.90
41000060002	MULTAS	7	10,294.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	4	8,746.80
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	3	1,548.00
41000060003	INDEMNIZACIONES	1	6,694.10
4100006000301001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)	1	6,694.10
500000000000	GASTO	473	-114,080.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	473	-114,080.00
52000010000		473	-114,080.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	473	-114,080.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	2	-5,776.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	340	-30,543.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	116	-43,743.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1	-1,816.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-32,202.00
Total de Conceptos		1489	Importe Total
			810,070.90

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015**TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta de la Oficina **4441 - MULTIVA**DEL DIA **03/03/2014**

9-3

03/03/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	241.00	182,800.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	241.00	182,800.90
41000010000		146.00	138,576.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115.00	124,338.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	85.00	102,424.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	28.00	20,954.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	960.00
41000010007	ACCESORIOS	31.00	14,238.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	9,421.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	1,974.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	228.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	12.00	1,091.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2.00	184.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,340.00
41000040000		89.00	23,352.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	3,312.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	3,312.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	87.00	20,040.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	10.00	4,050.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	436.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322013	PERPETUIDAD	2.00	410.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4.00	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	21.00	2,604.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	12.00	1,620.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	13.00	1,404.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2.00	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	6.00	276.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	4.00	2,092.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	3.00	1,650.00
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	1.00	10,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000		3.00	10,730.90
41000060002	MULTAS	2.00	4,036.80
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	4,036.80
41000060003	INDEMNIZACIONES	1.00	6,694.10
4100006000301001	INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES (PATRIMONIO)	1.00	6,694.10
50000000000	GASTO	110.00	-25,292.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 03/03/2014



03/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.00	-25,292.00
52000010000		110.00	-25,292.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	110.00	-25,292.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-5,431.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	77.00	-5,837.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	30.00	-11,401.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-2,623.00
Total de Conceptos		351	Importe Total
			157,508.90



03/03/2014

10-2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	4,661.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	4,661.00
41000010000		6.00	4,661.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	4,661.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	4,661.00
50000000000	GASTO	6.00	-281.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-281.00
52000010000		6.00	-281.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-281.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	6.00	-281.00
Total de Conceptos		12	Importe Total
			4,380.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 03/03/2014

03/03/2014



3-130

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	228.00	199,455.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	228.00	199,455.00
41000010000		122.00	138,774.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	83.00	94,984.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	61.00	73,424.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	22.00	21,560.00
41000010007	ACCESORIOS	35.00	32,096.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	10.00	19,070.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	5.00	9,527.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	16.00	1,563.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	4.00	1,936.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	11,694.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	7,920.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	3.00	3,774.00
41000040000		104.00	59,937.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17.00	36,184.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	8,540.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	12,175.00
4100004000101014	TIANGUIS	12.00	12,105.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	1.00	3,364.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	87.00	23,753.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	1.00	55.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	4.00	1,620.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	9.00	1,116.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	9.00	972.00
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	1.00	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2.00	134.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	9.00	4,239.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2.00	942.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3.00	1,212.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	13.00	6,799.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2.00	2,826.00
41000050000		1.00	71.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	71.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
41000060000		1.00	673.00
41000060002	MULTAS	1.00	673.00



03/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	673.00
500000000000	GASTO	79.00	-24,537.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79.00	-24,537.00
52000010000		79.00	-24,537.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	79.00	-24,537.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-345.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	53.00	-3,918.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	20.00	-7,196.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-1,816.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	4.00	-11,262.00
Total de Conceptos		307	Importe Total
			174,918.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 03/03/2014

1-102



03/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	394.00	329,471.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	394.00	329,471.00
41000010000		256.00	249,439.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	202.00	207,159.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	164.00	187,188.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	21.00	14,877.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	15.00	3,939.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	1,155.00
41000010007	ACCESORIOS	49.00	38,058.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	14.00	14,216.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	14.00	18,172.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	12.00	538.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	9.00	5,132.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	5.00	4,222.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	1,956.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	4.00	2,266.00
41000040000		131.00	67,018.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.00	16,812.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	1.00	2,418.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1.00	10,545.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	3,849.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	125.00	50,206.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2.00	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	10.00	4,050.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	2,034.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	4.00	764.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	1.00	500.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	7.00	98.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	2.00	870.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3.00	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	25.00	1,150.00
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)	9.00	4,239.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	4.00	1,884.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	1,211.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	20.00	10,460.00
4100004000325024	MANIOBRA DE MONUMENTOS Y JARDINERIA	1.00	202.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 03/03/2014



03/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	7.00	9,420.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.00	540.00
4100004000330001	RECOLECCIÓN DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	9,130.00
41000050000		4.00	7,631.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	7,631.00
4100005000101110	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL USO DE INSTALACIONES	1.00	4,989.00
4100005000101174	DEPVO. STA. CECILIA LIGA FUTBOL SOCCER SANTA CECILIA	1.00	2,500.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
41000060000		3.00	5,383.00
41000060002	MULTAS	3.00	5,383.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	4,710.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	673.00
500000000000	GASTO	223.00	-49,678.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223.00	-49,678.00
52000010000		223.00	-49,678.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	223.00	-49,678.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	159.00	-11,366.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	56.00	-19,995.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8.00	-18,317.00
Total de Conceptos		617	Importe Total
			279,793.00

2-129



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	24.00	60,449.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	24.00	60,449.00
41000010000		15.00	19,736.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	19,736.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	19,736.00
41000040000		9.00	40,713.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.00	40,713.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	39,725.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
50000000000	GASTO	18.00	-3,136.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18.00	-3,136.00
52000010000		18.00	-3,136.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	18.00	-3,136.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	15.00	-1,185.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3.00	-1,951.00
Total de Conceptos		42	Importe Total
			57,313.00

4-163



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	73.00	124,467.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	73.00	124,467.00
41000010000		33.00	119,669.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25.00	117,873.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	17.00	116,175.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	8.00	1,698.00
41000010007	ACCESORIOS	8.00	1,796.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	494.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	630.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		40.00	4,798.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40.00	4,798.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	13.00	1,612.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	9.00	1,215.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	17.00	1,836.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00
50000000000	GASTO	23.00	-9,817.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.00	-9,817.00
52000010000		23.00	-9,817.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	23.00	-9,817.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	17.00	-6,961.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	6.00	-2,856.00
Total de Conceptos		96	Importe Total
			114,650.00

7-47

03/03/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	19.00	10,187.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	19.00	10,187.00
41000010000		9.00	9,011.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9.00	9,011.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	9.00	9,011.00
41000040000		10.00	1,176.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	1,176.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
50000000000	GASTO	10.00	-885.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10.00	-885.00
52000010000		10.00	-885.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	-885.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	9.00	-541.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-344.00
Total de Conceptos		29	Importe Total
			9,302.00

7

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	19.00	2,828.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	19.00	2,828.00
41000010000		2.00	772.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	772.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	772.00
41000040000		17.00	2,056.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17.00	2,056.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	7.00	868.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
50000000000	GASTO	2.00	-46.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-46.00
52000010000		2.00	-46.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-46.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-46.00
Total de Conceptos		21	Importe Total
			2,782.00

2-126

03/03/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	12.00	9,832.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	12.00	9,832.00
41000010000		2.00	6,807.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	6,807.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	6,807.00
41000040000		9.00	2,823.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.00	2,823.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	807.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
41000060000		1.00	202.00
41000060002	MULTAS	1.00	202.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	202.00
50000000000	GASTO	2.00	-408.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-408.00
52000010000		2.00	-408.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-408.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	2.00	-408.00
Total de Conceptos		14	Importe Total
			9,424.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS
Reporte por Subcuenta de la Oficina TODAS
Del 03/03/2014 al 03/03/2014



28/03/2014 11:46:28 a.m.

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE	
40000000000	INGRESOS	1490	1,933,080.90	
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1490	1,933,080.90	.00
41000010000		839	1,515,775.00	.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	641	1,205,077.00	.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	474	871,195.00	.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	131	128,337.00	.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	20	4,226.00	.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3	1,215.00	.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	5	159,694.00	.00
4100001000202001	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	3	36,744.00	.00
4100001000202002	ACTUALIZACIÓN TRASLADO DE DOMINIO	5	3,666.00	.00
41000010007	ACCESORIOS	186	151,418.00	.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	47	69,567.00	.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	41	38,476.00	.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	15,211.00	.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	63	13,848.00	.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2	184.00	.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	29	14,132.00	.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	12	159,280.00	.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2	52,536.00	.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	1	14,670.00	.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	2	86,034.00	.00
4100001000902004	ESPECTACULOS O EVENTOS	7	6,040.00	.00
41000040000	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	599	338,504.00	.00
41000040001	PUESTOS FIJOS ZONA I	25	56,308.00	.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	8,540.00	.00
4100004000101005	USO DE SANITARIOS	2	12,175.00	.00
4100004000101010	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	2,418.00	.00
4100004000101013	TIANGUIS	1	10,545.00	.00
4100004000102010	ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO	18	19,266.00	.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1	3,364.00	.00
4100004000316000	CERTIFICACIONES SECRETARIA AYUNTAMIENTO	574	282,196.00	.00
4100004000316005	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 3ER. TURNO	1	55.00	.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	1	57.00	.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	6	342.00	.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00	.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	5	945.00	.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2	114.00	.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	26	10,530.00	.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	7	3,766.00	.00
4100004000320008	OFICIALIA No.1	2	272.00	.00
4100004000320022	OFICIALIA No.2	5	15,296.00	.00
4100004000320042	OFICIALIA No.3	6	20,465.00	.00
4100004000320057	OFICIALIA No.5	70	6,318.00	.00
4100004000320074	OFICIALIA No.4	7	5,429.00	.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1	5,369.00	.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	2	2,034.00	.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	39,725.00	.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	436.00	.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	2,355.00	.00
		18	3,438.00	.00



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617	-176,079.00
52000010000		617	-176,079.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	617	-176,079.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	3	-5,808.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	442	-55,395.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	149	-59,292.00
5200001000101005	BONIFICACION IMPTO CONTRIB. CUMPLIDO	2	-7,669.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-2,341.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	19	-45,574.00
Total de Operaciones:		2107	Importe total 1,757,001.90