



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**

P. 25



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

DEL DIA **14/05/2014** AL DIA **14/05/2014**

02/06/2014 02:31:00 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	560	681,418.72
41000000000	INGRESOS DE GESTION	558	676,600.72
41000010000		292	520,810.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	163	371,252.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	45	131,583.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	71	81,011.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	29	46,194.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	2,566.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	5	95,037.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2	12,296.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4	2,565.00
41000010007	ACCESORIOS	115	138,402.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	65,766.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	52	51,299.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4	10,381.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	16	1,569.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2	403.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	19	8,984.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	14	11,156.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	3,416.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1	1,304.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	4,455.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	6	1,481.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	500.00
41000040000		253	111,514.41
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23	11,890.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	505.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	720.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7	3,456.00
4100004000101014	TIANGUIS	12	7,209.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	227	95,853.46
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	28	11,340.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	4,480.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	2	5,431.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	8,331.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2	1,243.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00

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

 DEL DÍA **14/05/2014** AL DÍA **14/05/2014**

02/06/2014 02:31:00 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1	191.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	2,440.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	126.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	30	3,720.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	24	3,240.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	53	5,724.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1	293.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12	552.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4	268.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3	1,413.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2	673.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	9	4,707.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	13,458.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	3,697.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	14.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1	9,806.46
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1	322.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	6	3,575.00
41000040004	ACCESORIOS	3	3,770.95
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	3,700.95
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	70.00
41000050000		12	41,255.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	12	41,255.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1	550.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1	31,580.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	6	2,100.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
4100005000102001	LICITACIONES	3	6,954.00
41000060000		1	3,021.31
41000060004	REINTEGROS	1	3,021.31
4100006000401001	REINTEGROS	1	3,021.31
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	4,818.00
42000010000		2	4,818.00
42000010003	CONVENIOS	2	4,818.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	4,818.00
500000000000	GASTO	19	-109,785.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19	-109,785.00
52000010000		19	-109,785.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19	-109,785.00



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

DEL DIA **14/05/2014** AL DIA **14/05/2014**

02/06/2014 02:31:00 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2	-735.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-42,505.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	14	-61,894.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-4,651.00
Total de Conceptos		579	Importe Total
			571,633.72

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 14/05/2014

9-3



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	127.00	97,781.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	127.00	97,781.00
41000010000		87.00	47,809.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41.00	34,458.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	16.00	25,407.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	17.00	6,928.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	4.00	131.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	3.00	1,685.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	307.00
41000010007	ACCESORIOS	39.00	11,626.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	6,459.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	21.00	2,841.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	306.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	322.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	18.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	7.00	1,725.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	6.00	1,481.00
41000040000		36.00	12,641.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36.00	12,641.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	15.00	6,075.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5.00	70.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,813.00
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	1.00	322.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	1,100.00
41000050000		4.00	37,331.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	37,331.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1.00	550.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1.00	31,580.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	71.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	5,130.00
50000000000	GASTO	4.00	-5,334.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-5,334.00
52000010000		4.00	-5,334.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-5,334.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 14/05/2014



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-525.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-4,809.00
Total de Conceptos		131	Importe Total
			92,447.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 14/05/2014

10-2



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	1,094.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	1,094.00
41000040000		6.00	1,094.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.00	1,094.00
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	4.00	432.00
Total de Conceptos		6	Importe Total
			1,094.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443 - AFIRME

DEL DIA 14/05/2014

3-130



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	199.00	272,308.82
41000000000	INGRESOS DE GESTION	197.00	267,490.82
41000010000		87.00	210,522.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	52.00	144,816.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	13.00	87,753.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	28.00	51,841.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	8.00	107.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	13.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	5,102.00
41000010007	ACCESORIOS	34.00	65,462.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	8.00	35,636.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	13.00	25,202.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	5.00	344.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	385.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	7.00	3,895.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000		108.00	53,035.51
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	19.00	8,167.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2.00	505.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2.00	720.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7.00	3,456.00
4100004000101014	TIANGUIS	8.00	3,486.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	88.00	41,840.46
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	11.00	4,455.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	2.00	1,076.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1.00	4,480.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBERIAS ANUALES AEREAS O SUBTERRANEAS	2.00	5,431.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	678.00
4100004000321031	DEMOLICIONES	1.00	1,135.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	1.00	191.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1.00	718.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	2.00	216.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	10.00	1,240.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	4.00	540.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	16.00	1,728.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	4.00	268.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	673.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	6.00	3,138.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	1.00	9,806.46
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	1,375.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	3,028.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	3,028.05
41000050000		1.00	912.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	912.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	912.00
41000060000		1.00	3,021.31
41000060004	REINTEGROS	1.00	3,021.31
4100006000401001	REINTEGROS	1.00	3,021.31
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	4,818.00
42000010000		2.00	4,818.00
42000010003	CONVENIOS	2.00	4,818.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	4,818.00
50000000000	GASTO	9.00	-57,946.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.00	-57,946.00
52000010000		9.00	-57,946.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.00	-57,946.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-210.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-22,859.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	7.00	-34,877.00
Total de Conceptos		208	Importe Total
			214,362.82

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 14/05/2014



1-102

14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	109.00	94,438.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	109.00	94,438.00
41000010000		76.00	66,590.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41.00	43,973.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	11.00	8,165.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	14.00	13,018.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	10.00	3,491.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	2.00	868.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	1.00	9,096.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	7,194.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	2,141.00
41000010007	ACCESORIOS	31.00	18,373.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	6.00	3,524.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	12.00	2,795.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	2.00	9,471.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	6.00	903.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	5.00	1,680.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	4,244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DÍA	2.00	2,440.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	1,304.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1.00	500.00
41000040000		32.00	26,936.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	3,348.00
4100004000101014	TIANGUIS	3.00	3,348.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	28.00	23,518.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	2.00	272.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2.00	2,440.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1.00	293.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	3.00	138.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	2.00	942.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	2.00	1,046.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	13,458.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,884.00
4100004000326002	ACTUALIZACION POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	14.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2.00	1,100.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	70.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 14/05/2014



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	70.00
41000050000		1.00	912.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	912.00
4100005000102001	LICITACIONES	1.00	912.00
50000000000	GASTO	4.00	-6,983.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-6,983.00
52000010000		4.00	-6,983.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-6,983.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	3.00	-2,332.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1.00	-4,651.00
Total de Conceptos		113	Importe Total
			87,455.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 14/05/2014

2-129



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	19.00	97,791.90
41000000000	INGRESOS DE GESTION	19.00	97,791.90
41000010000		8.00	86,962.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	86,342.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	284.00
4100001000202000	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	4.00	85,941.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	1.00	117.00
41000010007	ACCESORIOS	2.00	620.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	16.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	1.00	604.00
41000040000		9.00	10,129.90
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	9,457.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1.00	8,331.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
41000040004	ACCESORIOS	1.00	672.90
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.00	672.90
41000050000		2.00	700.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2.00	700.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	2.00	700.00
Total de Conceptos		19	Importe Total
			97,791.90

S

4-163



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	62.00	34,386.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	62.00	34,386.00
41000010000		18.00	29,091.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14.00	25,897.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	814.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	-17,382.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	7.00	42,465.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	3,194.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	271.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	2,587.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		44.00	5,295.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	44.00	5,295.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	12.00	1,488.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	13.00	1,755.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	18.00	1,944.00
Total de Conceptos		62	Importe Total
			34,386.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	6.00	3,673.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	6.00	3,673.00
41000010000		2.00	3,209.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	3,179.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	3,179.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	30.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	30.00
41000040000		4.00	464.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	464.00
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
Total de Conceptos		6	Importe Total
			3,673.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	21.00	72,363.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	21.00	72,363.00
41000010000		10.00	71,062.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7.00	31,971.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	5,365.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	6.00	26,606.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	39,091.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	19,876.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	17,822.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	1,393.00
41000040000		11.00	1,301.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11.00	1,301.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	6.00	648.00
50000000000	GASTO	2.00	-39,522.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.00	-39,522.00
52000010000		2.00	-39,522.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	2.00	-39,522.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	1.00	-19,646.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-19,876.00
Total de Conceptos		23	Importe Total
			32,841.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 14/05/2014

2-126



14/05/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	7,583.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	7,583.00
41000010000		4.00	5,565.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	616.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	616.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	6.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	6.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	4,943.00
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	4,455.00
41000040000		3.00	618.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	375.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	375.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.00	243.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	1.00	108.00
41000050000		4.00	1,400.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	1,400.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	4.00	1,400.00
Total de Conceptos		11	Importe Total
			7,583.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
40000000000	INGRESOS	876	1,421,297.22
41000000000	INGRESOS DE GESTION	874	1,416,479.22
41000010000		422	1,096,697.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	234	849,848.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	67	242,796.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	87	160,315.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	44	50,182.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	10	3,518.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	19	378,137.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	2	12,296.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	5	2,604.00
41000010007	ACCESORIOS	174	235,693.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	35	111,477.00
4100001000701001	MULTA TRASLADO DE DOMINIO	1	2,363.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	73	78,007.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	6	22,999.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	25	5,472.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	2	403.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	31	14,093.00
4100001000703001	GASTOS DE EJECUCION TD.	1	879.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	14	11,156.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	3,416.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	1	1,304.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	1	4,455.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	6	1,481.00
4100001000902005	EVENTO PROMOCIONAL	1	500.00
41000040000		408	231,638.91
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	24	12,462.00
4100004000101003	PUESTOS FIJOS ZONA I	2	505.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	2	720.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7	3,456.00
4100004000101014	TIANGUIS	12	7,209.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	572.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	381	215,405.96
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	342.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	29	11,745.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4	2,152.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000320010	OFICIALIA No.1	8	9,520.00
4100004000320021	OFICIALIA No.2	6	10,509.00
4100004000320042	OFICIALIA No.3	48	4,628.00
4100004000320070	OFICIALIA No.4	4	6,194.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	1	4,480.00
4100004000321023	INSTALACIONES DE TENDIDOS PERMANENTES DE CABLES Y TUBER	2	5,431.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1	1,750.00
4100004000321027	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1	8,331.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	4	2,619.50
4100004000321031	DEMOLICIONES	1	1,135.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1	872.00
4100004000321034	EST. TEC. EDO. LIC. IMPACTO REG,CAM. DE ALT. CERT. DE PLANO, C	1	3,364.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	1,628.00
4100004000321041	CAMBIO DE DENSIDAD EDO.	1	3,364.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	15	2,865.00
4100004000321054	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ECOLOGIA)	1	718.00
4100004000321055	PERMISO PARA USO DE LA VIA PUBLICA (DEPTO VIA PUBLICA)	2	2,440.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	10	140.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	14.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	6	648.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	55	6,820.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	26	3,510.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	62	6,696.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	3	1,305.00
4100004000322022	REGISTRO DE PRESTADOR	1	293.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1	1,773.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2	13,552.00
4100004000323006	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO LANAR O CAPRINO	1	144.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17	828.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	7	469.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	7	3,297.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	6	2,826.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	4	1,750.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETU	14	7,845.00
4100004000325041	CREMACION Y/O INCINERACION	1	668.00
4100004000325044	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	2,430.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	13,458.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	3,697.00
4100004000326002	ACTUALIZACIÓN POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	14.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	49,806.46
4100004000328004	VERIFICACION DE LINDEROS	2	647.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	7	7,535.00
41000040004	ACCESORIOS	3	3,770.95
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	3,700.95
4100004000402003	RECARGOS POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	70.00
41000050000		29	77,814.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE:	29	77,814.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	3	6,075.00
4100005000101068	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ INSCRIPCIONES	1	550.00
4100005000101069	C.C. SOR J. INES DE LA CRUZ MENSUALIDADES	1	31,580.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	4	470.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1	850.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	1	930.00
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	1	225.00
4100005000101193	DEPVO. TLALLI USO DE INSTALACIONES	1	70.00
4100005000101203	DEPVO. TLALLI LIGA DE VOLEIBOL EN CANCHA DEL GIMNASIO	1	4,760.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	1	160.00
4100005000101213	DEPVO. TLALNEPANTLA USO DE INSTALACIONES	1	440.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	2,579.00
4100005000101282	C.C. ESCUELA DE IN ART GMO. PADILLA MENSUALIDADES	6	2,100.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	71.00
4100005000102001	LICITACIONES	4	16,954.00
4100005000102002	LICITACIONES	1	10,000.00
41000060000		15	10,329.31
41000060002	MULTAS	14	7,308.00
4100006000201005	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.O. 2DO. TURNO	3	3,000.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	11	4,308.00
41000060004	REINTEGROS	1	3,021.31
4100006000401001	REINTEGROS	1	3,021.31
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	2	4,818.00
42000010000		2	4,818.00
42000010003	CONVENIOS	2	4,818.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2	4,818.00
50000000000	GASTO	25	-141,361.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25	-141,361.00
52000010000		25	-141,361.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	25	-141,361.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	3	-2,639.00
5200001000101008	CONDONACION DE RECARGOS	2	-42,505.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	18	-84,227.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-4,651.00
5200001000101015	SUB MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO	1	-7,339.00
Total de Operaciones:		901	Importe total 1,279,936.22