

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta por **BANCOS**P₁ = 48DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **24/07/2014** AL DIA **24/07/2014**

07/08/2014 12:58:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	627	431,578.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	517	333,011.60
41000010000		248	261,930.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	129	186,291.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	34	35,857.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	44	41,090.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	40	21,769.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	8	6,123.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3	81,452.00
41000010007	ACCESORIOS	116	72,233.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	27	34,602.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	36	26,252.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	28	2,584.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	25	8,795.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3	3,406.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2	976.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1	2,430.00
41000040000		265	68,374.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18	15,455.60
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7	3,324.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1	200.00
4100004000101014	TIANGUIS	8	2,958.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1	618.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	247	52,919.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	3	228.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	270.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	8	3,240.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4	544.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1	118.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2	2,180.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8	112.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	71	8,804.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	45	6,075.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	47	5,076.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	2	204.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	17	782.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	3	615.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	4	1,884.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00



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

DEL DIA **24/07/2014** AL DIA **24/07/2014**

07/08/2014 12:58:40 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	10	5,230.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	9	15,455.00
41000050000		1	710.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1	710.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1	710.00
41000060000		3	1,997.00
41000060002	MULTAS	2	1,682.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,346.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1	336.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1	315.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	1	315.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110	98,567.00
42000010000		110	98,567.00
42000010003	CONVENIOS	110	98,567.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	110	98,567.00
50000000000	GASTO	125	-91,404.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125	-91,404.00
52000010000		125	-91,404.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125	-91,404.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-444.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	15	-27,563.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	109	-63,397.00
Total de Conceptos		752	Importe Total
			340,174.60

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 24/07/2014

9-3



07/08/2014 12:58:57 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	260.00	228,385.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	260.00	228,385.00
41000010000		184.00	199,630.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	97.00	151,783.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	23.00	20,775.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	31.00	25,017.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	33.00	18,914.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7.00	5,625.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	3.00	81,452.00
41000010007	ACCESORIOS	86.00	47,115.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	20.00	20,999.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	27.00	17,635.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	21.00	2,323.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	18.00	6,158.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	732.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	732.00
41000040000		74.00	26,699.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14.00	6,126.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7.00	3,324.00
4100004000101014	TIANGUIS	6.00	2,184.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	618.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	60.00	20,573.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	114.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7.00	2,835.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	2,180.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	5.00	70.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	6.00	744.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	12.00	552.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	3.00	1,413.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	9.00	4,707.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4.00	6,270.00
41000050000		1.00	710.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	1.00	710.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	1.00	710.00
41000060000		1.00	1,346.00
41000060002	MULTAS	1.00	1,346.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,346.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441

DEL DIA 24/07/2014



07/08/2014 12:58:57 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
50000000000	GASTO	13.00	-17,024.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13.00	-17,024.00
52000010000		13.00	-17,024.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	13.00	-17,024.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-444.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	12.00	-16,580.00
Total de Conceptos		273	Importe Total
			211,361.00

2

1

2

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442

DEL DIA 24/07/2014



07/08/2014 12:59:08 p.m.

10-2

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	5,104.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	3.00	394.00
41000040000		3.00	394.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.00	394.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	4,710.00
42000010000		5.00	4,710.00
42000010003	CONVENIOS	5.00	4,710.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	5.00	4,710.00
50000000000	GASTO	5.00	-3,162.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-3,162.00
52000010000		5.00	-3,162.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-3,162.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	5.00	-3,162.00
Total de Conceptos		13	Importe Total
			1,942.00

2

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4443

DEL DIA 24/07/2014



07/08/2014 12:59:19 p.m.

3-130

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	65.00	27,092.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	51.00	14,645.00
41000010000		14.00	8,062.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8.00	7,381.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	5,315.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	4.00	1,349.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	2.00	717.00
41000010007	ACCESORIOS	5.00	437.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	190.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	130.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	3.00	117.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000		36.00	6,247.00
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.00	974.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1.00	200.00
4100004000101014	TIANGUIS	2.00	774.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	33.00	5,273.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	1.00	405.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	15.00	1,860.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	13.00	1,404.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	1,320.00
41000060000		1.00	336.00
41000060002	MULTAS	1.00	336.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	12,447.00
42000010000		14.00	12,447.00
42000010003	CONVENIOS	14.00	12,447.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	14.00	12,447.00
50000000000	GASTO	14.00	-7,366.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.00	-7,366.00
52000010000		14.00	-7,366.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14.00	-7,366.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-7,366.00
Total de Conceptos		79	Importe Total
			19,726.00

1-102

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	77.00	59,909.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	67.00	52,509.00
41000010000		28.00	39,518.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	20,936.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	6.00	6,212.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	9.00	14,724.00
41000010007	ACCESORIOS	13.00	18,582.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	10,171.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	4.00	6,974.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	144.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	1,293.00
41000040000		39.00	12,991.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	39.00	12,991.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	2.00	114.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	270.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4.00	544.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	1.00	108.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	10.00	1,240.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	4.00	184.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2.00	410.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	1.00	523.00
	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	4.00	7,865.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10.00	7,400.00
42000010000		10.00	7,400.00
42000010003	CONVENIOS	10.00	7,400.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	10.00	7,400.00
50000000000	GASTO	11.00	-12,328.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.00	-12,328.00
52000010000		11.00	-12,328.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.00	-12,328.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-7,486.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	10.00	-4,842.00
Total de Conceptos		88	Importe Total
			47,581.00

4

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445

DEL DIA 24/07/2014

2-129



07/08/2014 12:59:45 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	34.00	18,448.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	19.00	6,338.00
41000010000		8.00	4,951.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2.00	2,850.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	2.00	2,850.00
41000010007	ACCESORIOS	6.00	2,101.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	1,324.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	105.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	2.00	672.00
41000040000		11.00	1,387.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11.00	1,387.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	5.00	675.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	12,110.00
42000010000		15.00	12,110.00
42000010003	CONVENIOS	15.00	12,110.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	15.00	12,110.00
50000000000	GASTO	15.00	-8,350.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	-8,350.00
52000010000		15.00	-8,350.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.00	-8,350.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,826.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	14.00	-6,524.00
Total de Conceptos		49	Importe Total
			10,098.00

5

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4446

DEL DIA 24/07/2014



07/08/2014 01:00:05 p.m.

4-163

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	78.00	15,082.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	72.00	9,026.00
41000040000		71.00	8,711.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	71.00	8,711.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	3.00	324.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	23.00	2,852.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	25.00	3,375.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	20.00	2,160.00
41000060000		1.00	315.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	315.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	1.00	315.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	6,056.00
42000010000		6.00	6,056.00
42000010003	CONVENIOS	6.00	6,056.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	6.00	6,056.00
50000000000	GASTO	6.00	-3,902.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-3,902.00
52000010000		6.00	-3,902.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-3,902.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	6.00	-3,902.00
Total de Conceptos		84	Importe Total
			11,180.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2013

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447

DEL DIA 24/07/2014

07/08/2014 01:00:14 p.m.



7-47

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	20.00	10,072.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	17.00	7,044.00
41000010000		9.00	6,025.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6.00	2,636.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	2,138.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	498.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	3,389.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	1,671.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	1,382.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		8.00	1,019.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.00	1,019.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	118.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	4.00	496.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3.00	3,028.00
42000010000		3.00	3,028.00
42000010003	CONVENIOS	3.00	3,028.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	3.00	3,028.00
50000000000	GASTO	4.00	-3,454.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	-3,454.00
52000010000		4.00	-3,454.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	-3,454.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,671.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	3.00	-1,783.00
Total de Conceptos		24	Importe Total
			6,618.00

7

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448

DEL DIA 24/07/2014

07/08/2014 01:00:26 p.m.



8-101

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	16.00	3,468.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	15.00	1,786.00
41000040000		15.00	1,786.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	15.00	1,786.00
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	2.00	270.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	4.00	432.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	1,682.00
42000010000		1.00	1,682.00
42000010003	CONVENIOS	1.00	1,682.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	1,682.00
50000000000	GASTO	1.00	-841.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1.00	-841.00
52000010000		1.00	-841.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.00	-841.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	1.00	-841.00
Total de Conceptos		17	Importe Total
			2,627.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	69.00	64,018.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	13.00	12,884.60
41000010000		5.00	3,744.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	705.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	705.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	609.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	247.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	26.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	2,430.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	2,430.00
41000040000		8.00	9,140.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.00	8,355.60
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.00	785.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	1.00	124.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	3.00	405.00
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
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56.00	51,134.00
42000010000		56.00	51,134.00
42000010003	CONVENIOS	56.00	51,134.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	56.00	51,134.00
50000000000	GASTO	56.00	-34,977.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56.00	-34,977.00
52000010000		56.00	-34,977.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56.00	-34,977.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	56.00	-34,977.00
Total de Conceptos		125	Importe Total
			29,041.60

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 24/07/2014



07/08/2014 01:01:13 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	1.00	600.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	600.00
21170010000		1.00	600.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	1.00	600.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	1.00	600.00
40000000000	INGRESOS	924.00	1,136,219.60
41000000000	INGRESOS DE GESTION	812.00	1,032,002.60
41000010000		385.00	751,517.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	197.00	569,647.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	48.00	64,031.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	58.00	49,417.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	56.00	28,527.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	12.00	8,914.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO	17.00	385,386.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	2.00	17,940.00
4100001000202002	ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	4.00	15,432.00
41000010007	ACCESORIOS	184.00	138,448.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	48.00	56,894.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	52.00	31,171.00
4100001000702001	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	4.00	33,671.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	44.00	4,221.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	36.00	12,491.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	4.00	43,422.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	3.00	40,992.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUC. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O FRACC.	1.00	2,430.00
41000040000		402.00	245,928.60
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.00	65,825.60
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	7.00	3,324.00
4100004000101013	PUESTOS FIJOS ZONA II Y IV	1.00	200.00
4100004000101014	TIANGUIS	8.00	2,958.00
4100004000102000	ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES	1.00	618.00
4100004000102007	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	2.00	50,370.00
4100004000102012	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	1.00	8,355.60
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	382.00	180,103.00
4100004000316007	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 2DO. TURNO	2.00	114.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2.00	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	3.00	228.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316020	CERTIFICACIONES DE APORTACION DE MEJORAS	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2.00	405.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	15.00	6,075.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	1.00	538.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	4.00	544.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000320001	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	190.00
4100004000320007	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	1.00	627.00
4100004000320009	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	262.00
4100004000320010	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS.MATRIMONIALES	1.00	2,915.00
4100004000320019	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	2.00	10,504.00
4100004000320022	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	393.00
4100004000320029	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	11,623.00
4100004000320030	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	60.00
4100004000320037	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	186.00
4100004000320039	EXPEDICION DE CONSTANCIA CERT. SOBRE REG. EN LIBROS	1.00	218.00
4100004000320042	ASENT. DE ACTAS DE REG. EXTEMP. DE NAC.DE HIJOS MAY. DE 1 AÑO, POR CADA AÑO	1.00	22.00
4100004000320043	ASENT. DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	1.00	44.00
4100004000320047	ANOTACIONES MARGINALES	1.00	87.00
4100004000320048	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	66.00	6,195.00
4100004000320049	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	3.00	150.00
4100004000320053	POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	3.00	177.00
4100004000320056	EXP COPIAS CER REG CIV PAPEL BOND APENDICES ACTOS Y/O HECHOS	1.00	177.00
4100004000320074	EXP. DE COPIA CERTIFICADA DE REG. CIVIL EN PAPEL SEGURO	1.00	5,428.00
4100004000320075	BUSQ. EN LIBROS P/EXP.DE COP. CERT. CUANDO NO SEÑALE, FECHA DE REG. CIVIL POR C	1.00	10.00
4100004000320081	SOLIC. FORM. DE CAPITULACIONES CELEB. Y ASENT. DE ACTAS MATRIMONIALES	1.00	250.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	2,180.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	2.00	382.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	8.00	112.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	7.00	756.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	71.00	8,804.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	46.00	6,210.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	48.00	5,184.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	1.00	630.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	2.00	10,868.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	5.00	510.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	24.00	1,104.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	4.00	820.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	3.00	201.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	6.00	2,826.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	3.00	1,413.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	135.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	14.00	7,322.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina **TODA**

DEL DIA **24/07/2014**



07/08/2014 01:01:13 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000325037	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	2,970.00
4100004000325039	INHUMACION DE RESTOS CREMADOS	1.00	668.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	12.00	78,955.00
41000050000		16.00	28,814.00
41000050001	PRODUCTOS.DERIVADOS.DEL.USO.Y.APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	16.00	28,814.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2.00	2,390.00
4100005000101102	DEPVO. BIO PARQUE ACOLTL ESTACIONAMIENTO	3.00	160.00
4100005000101116	DEPVO. CARACOLES ESTACIONAMIENTO	1.00	210.00
4100005000101128	DEPVO. CRI CRI ALBERCA(INSCRIPCIONES,MENSAULIDADES,VISITANTES)	2.00	5,355.00
4100005000101133	DEPVO. CRI CRI CURSOS DE VERANO	1.00	1,782.00
4100005000101135	DEPVO. CRI CRI ESTACIONAMIENTO	1.00	50.00
4100005000101160	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO CURSOS DE VERANO	1.00	972.00
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	1.00	35.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	823.00
4100005000101232	DEPVO. TLALNEPANTLA CURSOS DE VERANO	1.00	16,256.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	781.00
41000060000		9.00	5,743.00
41000060002	MULTAS	5.00	3,628.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	2.00	2,692.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	2.00	600.00
4100006000201019	MULTA POR ESTABLECER COMERCIO SIN AUTORIZACION	1.00	336.00
41000060008	ACCESORIOS	3.00	1,800.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	3.00	1,800.00
41000060009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1.00	315.00
4100006000902013	DONATIVOS EN EFECTIVO (NORMATIVIDAD AMBIENTAL)	1.00	315.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112.00	104,217.00
42000010000		112.00	104,217.00
42000010003	CONVENIOS	112.00	104,217.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	5,400.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	1.00	250.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	110.00	98,567.00
50000000000	GASTO	143.00	-172,940.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143.00	-172,940.00
52000010000		143.00	-172,940.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	143.00	-172,940.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1.00	-444.00
5200001000101001	SUBSIDIO DE CERTIFICACION	2.00	-810.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-576.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	23.00	-41,113.00
5200001000101013	BONIFICACION DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-17,938.00
5200001000101014	SUB RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-33,301.00
5200001000101018	SUB POR ACTUALIZACION TRASLADO DE DOMINIO	2.00	-15,361.00
5200001000101042	SUBSIDIOS DE TRANSITO	109.00	-63,397.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina TODA

DEL DIA 24/07/2014



07/08/2014 01:01:13 p.m.

CUENTA

DESCRIPCION

OPER

IMPORTE

Total de Conceptos

1,068

Importe Total

963,879.60

4