

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 **06/03/2014** AL DÍA **06/03/2014**

28/03/2014 12:38:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2	150.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2	150.00
21170010000		2	150.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2	150.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2	150.00
40000000000	INGRESOS	753	746,295.26
41000000000	INGRESOS DE GESTION	745	741,733.26
41000010000		420	536,365.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	322	362,416.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	241	316,184.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	44	30,646.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	29	8,166.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	6,292.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1	1,128.00
41000010007	ACCESORIOS	88	105,010.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	22	53,394.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	28	41,621.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	22	2,492.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	11.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	15	7,492.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	10	68,939.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	5	1,952.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	2	5,104.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	2	61,614.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
41000040000		313	134,898.26
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13	11,816.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	3,100.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1	2,200.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4	2,448.00
4100004000101014	TIANGUIS	5	3,708.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	298	120,054.21
4100004000316010	CERTIFICACIONES AMPL. DE GIRO MERCADO	2	672.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	237.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1	135.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	15	6,075.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3	408.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	2	23,576.00


DEL RANGO 4441 AL RANGO 4453
DEL DÍA 06/03/2014 AL DÍA 06/03/2014
28/03/2014 12:38:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	2	1,100.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3	1,977.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	3	4,796.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1	2,355.00
4100004000321038	CAMBIO DE REGIMEN	1	9,264.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	1,818.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321052	DERECHOS DE FUSION DE LOTES	1	2,092.71
4100004000322000	COPIA SIMPLE	9	126.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1	15.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	11	1,188.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	45	5,580.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	35	4,725.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	72	7,776.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	5	2,175.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	18	828.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1	205.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	67.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	12	5,652.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1	471.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3	674.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	15	7,558.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS	1	1,570.00
4100004000326001	ALCOHOLICAS		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	10	21,398.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3	405.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	825.00
41000040004	ACCESORIOS	2	3,028.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	3,028.05
41000050000		7	55,568.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	7	55,568.00
4100005000101005	DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	15,000.00
4100005000101200	DEPVO. TLALLI ALBERCA (INSCRIPCIONES,	1	40,000.00
4100005000101200	MENSUALIDADES, VISITANTES)		
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	568.00
41000060000		5	14,902.00
41000060002	MULTAS	2	11,682.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,682.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD	1	10,000.00
41000060004	EDO. MEX		
41000060004	REINTEGROS	1	2,020.00
4100006000401001	REINTEGROS	1	2,020.00
41000060008	ACCESORIOS	2	1,200.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2	1,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOSReporte por Subcuenta por **BANCOS**DEL RANGO **4441** AL RANGO **4453**DEL DIA **06/03/2014** AL DIA **06/03/2014**

28/03/2014 12:38:48 p.m.

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8	4,562.00
42000010000		8	4,562.00
42000010003	CONVENIOS	8	4,562.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3	4,075.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2	44.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	20.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	111.00
50000000000	GASTO	327	-98,814.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	327	-98,814.00
52000010000		327	-98,814.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	327	-98,814.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	239	-19,745.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	80	-36,170.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	8	-42,899.00
Total de Conceptos		1082	Importe Total
			647,631.26

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 06/03/2014

a 3



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS.	201.00	240,298.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	201.00	240,298.00
41000010000		125.00	192,784.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	95.00	78,785.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	62.00	57,715.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	16.00	8,611.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	13.00	6,742.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	4.00	5,717.00
41000010007	ACCESORIOS	27.00	67,233.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	4.00	31,443.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	10.00	30,655.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	10.00	1,786.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	3.00	3,349.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	46,766.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	488.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	4,224.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	42,054.00
41000040000		71.00	30,068.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	71.00	30,068.00
4100004000316010	CERTIFICACIONES AMPL. DE GIRO MERCADO	2.00	672.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1.00	237.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL.APORTACIONES, CATASTRO	7.00	2,835.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.00	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3.00	408.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1.00	565.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	6.00	84.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	1.00	15.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	3.00	201.00
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	4.00	432.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	4.00	1,740.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	7.00	322.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	1.00	205.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1.00	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	4.00	1,884.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1.00	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	1.00	404.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	6.00	2,851.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD	3.00	12,920.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	12,920.00
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	330.00
41000050000		4.00	15,426.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	4.00	15,426.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1.00	15,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4441 - MULTIVA

DEL DIA 06/03/2014

06/03/2014



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	3.00	426.00
41000060000		1.00	2,020.00
41000060004	REINTEGROS	1.00	2,020.00
4100006000401001	REINTEGROS	1.00	2,020.00
500000000000	GASTO	92.00	-53,562.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.00	-53,562.00
52000010000		92.00	-53,562.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	92.00	-53,562.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	60.00	-3,932.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	30.00	-14,661.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	2.00	-34,969.00
Total de Conceptos		293	Importe Total
			186,736.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4442 - HSBC

DEL DIA 06/03/2014

10-2



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	10.00	4,574.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	10.00	4,574.00
41000010000		5.00	4,002.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5.00	4,002.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	4,002.00
41000040000		5.00	572.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.00	572.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	3.00	324.00
50000000000	GASTO	6.00	-447.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-447.00
52000010000		6.00	-447.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-447.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	5.00	-242.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-205.00
Total de Conceptos		16	Importe Total
			4,127.00



3-130

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	153.00	168,833.05
41000000000	INGRESOS DE GESTION	149.00	165,665.05
41000010000		76.00	60,328.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	63.00	54,008.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	47.00	45,902.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	12.00	8,021.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	3.00	28.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	57.00
41000010007	ACCESORIOS	10.00	4,927.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	2.00	2,463.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	3.00	1,620.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	4.00	172.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	672.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	3.00	1,393.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	1.00	880.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1.00	269.00
41000040000		70.00	65,195.05
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11.00	8,785.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2.00	3,100.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1.00	360.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4.00	2,448.00
4100004000101014	TIANGUIS	4.00	2,877.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	57.00	53,382.00
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	1.00	135.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	1.00	135.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	6.00	2,430.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	2.00	23,576.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	440.00
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	2.00	3,924.00
4100004000321035	INSPECCION DE CAMPO	1.00	2,355.00
4100004000321038	CAMBIO DE REGIMEN	1.00	9,264.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1.00	1,818.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	1.00	673.00
4100004000322000	COPIA SIMPLE	2.00	28.00
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	3.00	405.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	14.00	1,512.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	2.00	92.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1.00	67.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	1.00	471.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	1.00	471.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	2.00	1,046.00
4100004000326001	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	3.00	2,826.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.00	135.00



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100004000330001	RECOLECCION DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	1.00	495.00
41000040004	ACCESORIOS	2.00	3,028.05
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2.00	3,028.05
41000050000		3.00	40,142.00
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3.00	40,142.00
4100005000101200	DEPVO. TLALLI ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITANTES)	1.00	40,000.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	2.00	142.00
420000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	3,168.00
42000010000		4.00	3,168.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	3,168.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1.00	2,725.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1.00	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1.00	20.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1.00	111.00
500000000000	GASTO	61.00	-8,855.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61.00	-8,855.00
52000010000		61.00	-8,855.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61.00	-8,855.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	43.00	-2,438.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	17.00	-5,124.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	1.00	-1,293.00
Total de Conceptos		214	Importe Total
			159,978.05



<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	205.00	178,572.21
41000000000	INGRESOS DE GESTION	205.00	178,572.21
41000010000		140.00	140,420.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	95.00	113,684.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	76.00	104,624.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	12.00	6,729.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	5.00	697.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	506.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOMINIO REZAGO	1.00	1,128.00
41000010007	ACCESORIOS	43.00	25,760.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	13.00	14,625.00
4100001000702000	RECARGO PREDIAL	12.00	7,791.00
4100001000702006	RECARGO SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	8.00	534.00
4100001000702007	RECARGO SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1.00	11.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	9.00	2,799.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	2.00	976.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	2.00	976.00
41000040000		63.00	26,470.21
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.00	3,031.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALES	1.00	2,200.00
4100004000101014	TIANGUIS	1.00	831.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	61.00	23,439.21
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1.00	226.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2.00	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	2.00	810.00
4100004000321026	REPARACION DE BANQUETAS	1.00	660.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2.00	1,412.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	1.00	872.00
4100004000321052	DERECHOS DE FUSION DE LOTES	1.00	2,092.71
4100004000322000	COPIA SIMPLE	1.00	14.00
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	8.00	864.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	1.00	102.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	9.00	414.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	7.00	3,297.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	2.00	270.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2	7.00	3,661.00
4100004000326000	REFRENDO/INHUMACION/PERPETUIDAD		
4100004000326001	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.00	1,570.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	4.00	5,652.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2.00	270.00
41000060000		2.00	11,682.00
41000060002	MULTAS	2.00	11,682.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1.00	1,682.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4444 - BANAMEX

DEL DIA 06/03/2014



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. MEX	1.00	10,000.00
500000000000	GASTO	109.00	-23,823.00
520000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109.00	-23,823.00
52000010000		109.00	-23,823.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	109.00	-23,823.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	80.00	-6,898.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	24.00	-10,288.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	5.00	-6,637.00
Total de Conceptos		314	Importe Total
			154,749.21

4

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4445 - BANCOMER

DEL DIA 06/03/2014

06/03/2014



2-129

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
20000000000	PASIVO	2.00	150.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	150.00
21170010000		2.00	150.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2.00	150.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	2.00	150.00
40000000000	INGRESOS	53.00	84,539.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	49.00	83,145.00
41000010000		31.00	80,023.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	29.00	58,171.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	27.00	53,987.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	2.00	4,184.00
41000010007	ACCESORIOS	1.00	2,292.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	2,292.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	19,560.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2 O FRACC.	1.00	19,560.00
41000040000		16.00	1,922.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16.00	1,922.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	6.00	810.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	8.00	864.00
41000060000		2.00	1,200.00
41000060008	ACCESORIOS	2.00	1,200.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	2.00	1,200.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.00	1,394.00
42000010000		4.00	1,394.00
42000010003	CONVENIOS	4.00	1,394.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2.00	1,350.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	2.00	44.00
50000000000	GASTO	29.00	-5,053.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29.00	-5,053.00
52000010000		29.00	-5,053.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29.00	-5,053.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	27.00	-3,237.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	2.00	-1,816.00
Total de Conceptos		84	Importe Total
			79,636.00

S

4-163



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	88.00	44,909.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	88.00	44,909.00
41000010000		15.00	36,246.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15.00	36,246.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	15.00	36,246.00
41000040000		73.00	8,663.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	73.00	8,663.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	4.00	432.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	20.00	2,480.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	17.00	2,295.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	32.00	3,456.00
50000000000	GASTO	19.00	-5,407.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19.00	-5,407.00
52000010000		19.00	-5,407.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	19.00	-5,407.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	15.00	-2,166.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	4.00	-3,241.00
Total de Conceptos		107	Importe Total
			39,502.00

6

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4447 - SANTANDER

7-47



DEL DIA 06/03/2014

06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	24.00	16,900.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	24.00	16,900.00
41000010000		20.00	16,098.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16.00	12,303.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	5.00	8,491.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	2.00	3,101.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	8.00	699.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	1.00	12.00
41000010007	ACCESORIOS	4.00	3,795.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	2,170.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	2.00	1,289.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000040000		4.00	802.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.00	802.00
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	1.00	108.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	1.00	435.00
50000000000	GASTO	6.00	-1,162.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6.00	-1,162.00
52000010000		6.00	-1,162.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	-1,162.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	5.00	-510.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-652.00
Total de Conceptos		30	Importe Total
			15,738.00

7

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4448 - SCOTIABANK

DEL DIA 06/03/2014

8-101



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	11.00	1,977.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	11.00	1,977.00
41000010000		1.00	838.00
41000010002	IMPUESTOS SÓBRE EL PATRIMONIO	1.00	838.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	1.00	838.00
41000040000		10.00	1,139.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.00	1,139.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	5.00	540.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	2.00	248.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	1.00	135.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	2.00	216.00
Total de Conceptos		11	Importe Total
			1,977.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015



TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE INGRESOS

Reporte por Subcuenta de la Oficina 4451 - OXXO

DEL DIA 06/03/2014

2-126



06/03/2014

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OPER</u>	<u>IMPORTE</u>
40000000000	INGRESOS	8.00	5,693.00
41000000000	INGRESOS DE GESTION	8.00	5,693.00
41000010000		7.00	5,626.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3.00	4,379.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	3.00	4,379.00
41000010007	ACCESORIOS	3.00	1,003.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	1.00	401.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	1.00	266.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	1.00	336.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	1.00	244.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	1.00	244.00
41000040000		1.00	67.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	67.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	1.00	67.00
50000000000	GASTO	5.00	-505.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.00	-505.00
52000010000		5.00	-505.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	5.00	-505.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	4.00	-322.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	1.00	-183.00
Total de Conceptos		13	Importe Total
			5,188.00

9

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
20000000000	PASIVO	3	621.00
21170000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3	621.00
21170010000		3	621.00
21170010003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FI	3	621.00
2117001000300000	RETENCION 10 % MULTAS FISCALES	3	621.00
40000000000	INGRESOS	1140	2,006,229.96
41000000000	INGRESOS DE GESTION	1131	2,001,593.96
41000010000		564	1,057,775.00
41000010002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	423	704,667.00
4100001000201000	IMPUESTO PREDIAL	306	431,524.00
4100001000201002	PREDIAL REZAGO	74	85,095.00
4100001000201003	DIFERENCIAS PREDIAL REZAGO	29	8,166.00
4100001000201004	DIFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL	7	6,292.00
4100001000202000	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	6	172,462.00
4100001000202001	ADQUISICION DE INMUEBLES Y OPERACIONES TRASLATIVA DE DOM	1	1,128.00
41000010007	ACCESORIOS	124	175,231.00
4100001000701000	MULTA PREDIAL	32	88,728.00
4100001000702000	RECARGOS PREDIAL	38	69,903.00
4100001000702006	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS PREDIAL	29	2,819.00
4100001000702007	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS TD.	1	11.00
4100001000703000	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	24	13,770.00
41000010009	OTROS IMPUESTOS	17	177,877.00
4100001000901004	DISTRIBUCION DE VOLANTES, FOLLETOS Y MUESTRAS GRAT. P/DIA	6	4,880.00
4100001000901005	ANUNCIO PUBLICITARIO PINTADO ADOSADO Y MURALES	5	41,712.00
4100001000901006	ANUNCIO PUBLICITARIO LUM. DE NEON ELEC. DE PROY. OP. POR M2	4	125,184.00
4100001000901007	ANUNCIO PUBLICITARIO ESTRUCT. C/S ILUM EXTE. O INT. POR M2 O F	1	5,832.00
4100001000902002	MAQUINAS DE ENTRETENIMIENTO	1	269.00
41000040000		515	838,837.36
41000040001	DERECHOS POR USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	13	11,816.00
4100004000101004	PUESTOS FIJOS ZONA ORIENTE	2	3,100.00
4100004000101005	PUESTOS FIJOS ZONA III	1	360.00
4100004000101007	ESPECTACULOS O EVENTOS VIA PUBLICA PUESTOS PROVISIONALE	1	2,200.00
4100004000101010	USO DE SANITARIOS	4	2,448.00
4100004000101014	TIANGUIS	5	3,708.00
41000040003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	498	821,974.61
4100004000316004	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.O. 2DO. TURNO	1	228.00
4100004000316008	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Z.P. 3ER. TURNO	5	285.00
4100004000316009	CERTIFICACIONES DE GIRO	1	471.00
4100004000316010	CERTIFICACIONES AMPL. DE GIRO MERCADO	2	672.00
4100004000316011	CERTIFICACIONES CAMBIO DE NOMBRE Y/O USUFRUCTUO MERCAD	7	4,710.40
4100004000316015	CERTIFICACIONES PREDIAL	2	270.00
4100004000316016	CERTIFICACIONES VARIAS (PREDIAL)	1	237.00
4100004000316017	CERTIFICACIONES TRASLADO DE DOMINIO	1	226.00
4100004000316021	CERTIFICACIONES DE CLAVE CATASTRAL	2	270.00
4100004000316023	CERTIFICACIONES VARIAS (LIC. FUNCIONAMIENTO)	2	114.00
4100004000316027	CERTIFICACION PREDIAL APORTACIONES, CATASTRO	17	6,885.00
4100004000319002	REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	3	1,614.00
4100004000319003	REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES	3	408.00
4100004000320009	OFICIALIA No.1	5	13,752.00
4100004000320028	OFICIALIA No.2	4	9,550.00
4100004000320048	OFICIALIA No.3	63	5,755.00

CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100004000320060	OFICIALIA No.5	3	1,104.00
4100004000320070	OFICIALIA No.4	4	5,346.00
4100004000321003	REGULARIZACION DE OBRA	4	24,556.00
4100004000321026	REPARACIÓN DE BANQUETAS	2	1,100.00
4100004000321028	AMPLIACIÓN	1	224.00
4100004000321030	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	3	1,977.50
4100004000321032	TERMINACION DE OBRA	5	5,668.00
4100004000321035	INSPECCIÓN DE CAMPO	2	4,710.00
4100004000321038	CAMBIO DE REGIMEN	1	9,264.00
4100004000321042	EXPEDICION DE CEDULA INFORMATIVA (LIC. CONST.)	13	2,483.00
4100004000321043	CONSTRUCCION DE BARDAS	1	1,818.00
4100004000321045	DERECHOS LIC. USO DE SUELO	2	1,346.00
4100004000321052	DERECHOS DE FUSION DE LOTES	1	2,092.71
4100004000322000	COPIA SIMPLE	10	140.00
4100004000322001	BUSQUEDA DE DOCUMENTO	2	32.00
4100004000322011	CONSTANCIA DE RESIDENCIA E IDENTIFICACION	4	268.00
4100004000322017	SERVICIOS DE PASAPORTE UNO AÑO	14	1,512.00
4100004000322018	SERVICIOS DE PASAPORTE SEIS AÑOS	48	5,952.00
4100004000322019	SERVICIOS DE PASAPORTE DIEZ AÑOS	35	4,725.00
4100004000322020	SERVICIOS DE PASAPORTE TRES AÑOS	86	9,288.00
4100004000322021	CEDULA INFORMATIVA (ECOLOGIA)	7	3,045.00
4100004000323004	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO BOVINOS	2	3,969.00
4100004000323005	RASTRO MUNICIPAL SACRIFICIO PORCINOS	1	15,246.00
4100004000325006	AUT. PARA CONTRUCCION	3	306.00
4100004000325007	BUSQUEDA Y/O UBICACION DE FOSA	27	1,242.00
4100004000325008	NOMBRAMIENTO Y/O CAMBIO DE SUCESOR	2	410.00
4100004000325012	INHUMACION DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	2	134.00
4100004000325013	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	34.00
4100004000325014	REFREN. ANUAL POST. 7 AÑOS (ADULTOS)	19	8,949.00
4100004000325018	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (ADULTO)	2	942.00
4100004000325019	TEMPORALIDAD POR INHUMACIONES (MENORES)	1	336.00
4100004000325020	AJUSTE DE REFRENDO POR AÑO	3	674.00
4100004000325022	MANTENIMIENTO ANUAL POR M2 REFRENDO/INHUMACION/PERPETL	23	11,742.00
4100004000325037	INHUMACIÓN DE CADAV. POR 7 AÑOS (ADULTO)	1	668.00
4100004000325038	INHUMACIONES DE CADAV. POR 7 AÑOS (NIÑOS)	1	810.00
4100004000326000	EXPEDICION O ALTA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	1,570.00
4100004000326001	REFRENDO POR V/BEBIDAS ALCOHOLICAS	33	622,979.00
4100004000327001	SERV PREST DE VIG POR SERG. PUBLICA OFIC. PRIMERO	2	16,000.00
4100004000329000	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4	540.00
4100004000330000	RECOLECCION DE BASURA LIMPIA DE LOTES	1	2,500.00
4100004000330001	RECOLECCIÓN DE BASURA DESECHOS NO PELIGROSOS	2	825.00
41000040004	ACCESORIOS	4	5,046.75
4100004000401011	MULTA LICENCIA DE CONSTRUCCION	4	5,046.75
41000050000		24	75,199.60
41000050001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE	23	75,199.00
4100005000101005	TEATRO CENTENARIO	1	15,000.00
4100005000101007	CENTRO DE CONVENCIONES ESTACIONAMIENTO	2	1,860.00
4100005000101145	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO ESTACIONAMIENTO	1	30.00
4100005000101146	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO INSCRIPCIONES	1	180.00
4100005000101147	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO MENSUALIDADES	1	320.00
4100005000101150	DEPVO. LUIS GARCIA POSTIGO USO DE INSTALACIONES	1	20.00



CUENTA	DESCRIPCION	OPER	IMPORTE
4100005000101162	DEPVO. STA. CECILIA ESTACIONAMIENTO	2	720.00
4100005000101190	DEPVO. TLALLI MENSUALIDADES	2	5,715.00
4100005000101191	DEPVO. TLALLI OTROS	1	35.00
4100005000101200	DEPVO. TLALLI ALBERCA (INSCRIPCIONES, MENSUALIDADES, VISITA	1	40,000.00
4100005000101208	DEPVO. TLALNEPANTLA ESTACIONAMIENTO	4	2,490.00
4100005000101220	DEPVO. TLALNEPANTLA ALBERCA(INSCRIPCIONES, MENSUALIDADE	1	8,261.00
4100005000102000	FORMATOS Y FORMAS	5	568.00
41000050009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1	0.60
4100005000902001	SOBRANTES DE CAJERO	1	0.60
41000060000		28	29,782.00
41000060002	MULTAS	24	25,962.00
4100006000201001	MULTAS NORMATIVIDAD	1	1,682.00
4100006000201008	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 2DO. TURNO	1	600.00
4100006000201009	MULTA JUEZ CALIFICADOR Z.P. 3ER. TURNO	21	13,680.00
4100006000201021	MULTA DE 250 A 20000 ART. 2.264 CODIGO BIODIVERSIDAD EDO. ME	1	10,000.00
41000060004	REINTEGROS	1	2,020.00
4100006000401001	REINTEGROS	1	2,020.00
41000060008	ACCESORIOS	3	1,800.00
4100006000803000	GASTOS DE EJECUCION DE MULTAS FEDERALES	3	1,800.00
42000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	9	4,636.00
42000010000		9	4,636.00
42000010003	CONVENIOS	9	4,636.00
4200001000301000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3	4,075.00
4200001000301001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	3	118.00
4200001000302022	MULTAS DE TRANSITO	1	312.00
4200001000302023	FACTOR DE ACTUALIZACION TRANSITO	1	20.00
4200001000302025	RECARGOS TRANSITO	1	111.00
50000000000	GASTO	416	-138,135.00
52000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416	-138,135.00
52000010000		416	-138,135.00
52000010001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS	416	-138,135.00
5200001000101000	SUBSIDIOS Y APOYOS O BONIFICACION	1	-15.00
5200001000101002	BONIFICACION PAGO ANUAL	302	-25,923.00
5200001000101003	BONIFICACION IMPTO. JUBILADO	98	-43,649.00
5200001000101009	CONDONACION DE MULTAS	15	-68,548.00
Total de Operaciones:		1559	Importe total 1,868,715.96